

平成21年度

# 小樽市各会計予算説明書

## 目 次

[1] 予 算 総 括 表 . . . . .	4
[2] 一般会計及び特別会計	
1. 科目別予算比較表 . . . . .	5
2. 歳入歳出予算事項別明細書 . . . . .	14
(1) 一般会計 . . . . .	14
(2) 港湾整備事業特別会計 . . . . .	182
(3) 青果物卸売市場事業特別会計 . . . . .	186
(4) 水産物卸売市場事業特別会計 . . . . .	190
(5) 国民健康保険事業特別会計 . . . . .	194
(6) 土地取得事業特別会計 . . . . .	208
(7) 老人保健事業特別会計 . . . . .	210
(8) 住宅事業特別会計 . . . . .	214
(9) 簡易水道事業特別会計 . . . . .	222
(10) 介護保険事業特別会計 . . . . .	226
(11) 産業廃棄物処分事業特別会計 . . . . .	238
(12) 後期高齢者医療事業特別会計 . . . . .	240
(13) 物品調達特別会計 . . . . .	244

3. 給与費明細書 . . . . .	246
4. 継続費に関する調 . . . . .	270
5. 債務負担行為に関する調 . . . . .	272
6. 市債に関する調 . . . . .	276
7. 一般会計科目別財源調 . . . . .	278
8. 性質別経費内訳調 . . . . .	280
9. 歳出費途別内訳調 . . . . .	284
10. 建設事業調 . . . . .	288
[3] 企業会計	
1. 病院事業会計 . . . . .	291
予算に関する説明書 . . . . .	291
付属説明資料 . . . . .	303
2. 水道事業会計 . . . . .	309
予算に関する説明書 . . . . .	309
付属説明資料 . . . . .	319
3. 下水道事業会計 . . . . .	335
予算に関する説明書 . . . . .	335
付属説明資料 . . . . .	345
4. 産業廃棄物等処分事業会計 . . . . .	355
予算に関する説明書 . . . . .	355
付属説明資料 . . . . .	365

会計別	区 分	当初予算額									
	議 決 年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	一 般 会 計	千円 54,214,793	千円								
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	630,957									
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	50,216									
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	38,791									
	国 民 健 康 保 険 事 業	16,876,394									
	土 地 取 得 事 業	3,454									
	老 人 保 健 事 業	53,783									
	住 宅 事 業	1,352,575									
	簡 易 水 道 事 業	181,207									
	介 護 保 険 事 業	12,658,970									
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	226,808									
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,831,055									
	物 品 調 達	4,000									
	計	33,908,210									
企 業 会 計	病 院 事 業	10,610,007									
	水 道 事 業	6,657,196									
	下 水 道 事 業	10,759,011									
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	132,129									
	計	28,158,343									
	合 計	116,281,346									



(歳出)

科 目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	229,090									
2 総 務 費	905,492									
3 民 生 費	21,352,083									
4 衛 生 費	4,703,134									
5 労 働 費	54,753									
6 農 林 水 産 業 費	101,959									
7 商 工 費	2,016,390									
8 土 木 費	4,831,344									
9 消 防 費	407,605									
10 教 育 費	1,766,101									
11 公 債 費	7,861,501									
12 諸 支 出 金	1,054,791									
13 職 員 給 与 費	8,900,550									
14 予 備 費	30,000									
歳 出 合 計	54,214,793									

予算総括表

予算総括表

# [ 1 ] 予 算 総 括 表

会 計 別		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	伸 び 率
		千円	千円	千円	%
一 般 会 計		54,214,793	54,535,661	320,868	0.6
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	630,957	671,442	40,485	6.0
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	50,216	51,292	1,076	2.1
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	38,791	42,587	3,796	8.9
	国 民 健 康 保 険 事 業	16,876,394	17,671,049	794,655	4.5
	土 地 取 得 事 業	3,454	53,525	50,071	93.5
	老 人 保 健 事 業	53,783	2,015,113	1,961,330	97.3
	住 宅 事 業	1,352,575	945,179	407,396	43.1
	簡 易 水 道 事 業	181,207	150,832	30,375	20.1
	介 護 保 険 事 業	12,658,970	12,573,734	85,236	0.7
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	226,808	305,213	78,405	25.7
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,831,055	1,934,928	103,873	5.4
	物 品 調 達	4,000	5,300	1,300	24.5
	計	33,908,210	36,420,194	2,511,984	6.9
企 業 会 計	病 院 事 業	10,610,007	10,084,128	525,879	5.2
	水 道 事 業	6,657,196	8,486,146	1,828,950	21.6
	下 水 道 事 業	10,759,011	12,279,500	1,520,489	12.4
	産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業	132,129	198,210	66,081	33.3
	計	28,158,343	31,047,984	2,889,641	9.3
合 計		116,281,346	122,003,839	5,722,493	4.7

## [ 2 ] 一般会計及び特別会計

## 1 科目別予算比較表

## (1) 一般会計

## 歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	14,931,200	27.5	15,397,900	28.2	466,700	3.0
2 地 方 譲 与 税	419,000	0.8	456,000	0.8	37,000	8.1
3 利 子 割 交 付 金	71,000	0.1	89,000	0.2	18,000	20.2
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0.0	46,000	0.1	33,000	71.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	26,000	0.0	24,000	92.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,388,000	2.6	1,472,000	2.7	84,000	5.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000	0.1	50,000	0.1	2,000	4.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,000	0.1	109,000	0.2	41,000	37.6
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400	0.0	400	0.0		
10 地 方 特 例 交 付 金	120,000	0.2	115,000	0.2	5,000	4.3
11 地 方 交 付 税	15,043,000	27.7	15,146,000	27.8	103,000	0.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000	0.1	35,000	0.1	3,000	8.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	401,650	0.7	402,260	0.7	610	0.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,083,212	2.0	1,100,159	2.0	16,947	1.5
15 国 庫 支 出 金	9,256,732	17.1	9,134,333	16.7	122,399	1.3
16 道 支 出 金	2,639,628	4.9	2,591,521	4.8	48,107	1.9
17 財 産 収 入	85,840	0.2	154,772	0.3	68,932	44.5
18 寄 附 金	4,193	0.0	3,221	0.0	972	30.2
19 繰 入 金	1,088,541	2.0	1,109,329	2.0	20,788	1.9
20 諸 収 入	3,289,097	6.1	3,410,166	6.3	121,069	3.6
21 市 債	4,230,300	7.8	3,687,600	6.8	542,700	14.7
歳 入 合 計	54,214,793	100.0	54,535,661	100.0	320,868	0.6

科目別予算比較表  
歳出

科目別予算比較表

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	229,090	0.4	231,002	0.4	1,912	0.8
	(給) 63,360		(給) 68,770			
	計 292,450	0.5	計 299,772	0.5	7,322	2.4
2 総 務 費	905,492	1.7	919,472	1.7	13,980	1.5
	(給) 2,924,636		(給) 2,928,209			
	計 3,830,128	7.1	計 3,847,681	7.1	17,553	0.5
3 民 生 費	21,352,083	39.4	20,801,253	38.1	550,830	2.6
	(給) 1,210,880		(給) 1,230,983			
	計 22,562,963	41.6	計 22,032,236	40.4	530,727	2.4
4 衛 生 費	4,703,134	8.7	4,450,583	8.2	252,551	5.7
	(給) 795,520		(給) 783,978			
	計 5,498,654	10.2	計 5,234,561	9.6	264,093	5.0
5 労 働 費	54,753	0.1	61,666	0.1	6,913	11.2
	(給) 21,120		(給) 27,508			
	計 75,873	0.1	計 89,174	0.2	13,301	14.9
6 農 林 水 産 業 費	101,959	0.2	101,680	0.2	279	0.3
	(給) 77,440		(給) 82,524			
	計 179,399	0.3	計 184,204	0.3	4,805	2.6
7 商 工 費	2,016,390	3.7	2,003,759	3.7	12,631	0.6
	(給) 232,320		(給) 233,818			
	計 2,248,710	4.2	計 2,237,577	4.1	11,133	0.5
8 土 木 費	4,831,344	8.9	5,246,848	9.6	415,504	7.9
	(給) 748,080		(給) 780,278			
	計 5,579,424	10.3	計 6,027,126	11.1	447,702	7.4

9 消 防 費		407,605	0.7		204,414	0.4	203,191	99.4
	(給)	1,710,720		(給)	1,719,250			
	計	2,118,325	3.9	計	1,923,664	3.5	194,661	10.1
10 教 育 費		1,766,101	3.3		1,875,790	3.4	109,689	5.8
	(給)	1,116,474		(給)	1,145,731			
	計	2,882,575	5.3	計	3,021,521	5.5	138,946	4.6
11 公 債 費		7,861,501	14.5		8,537,426	15.7	675,925	7.9
12 諸 支 出 金		1,054,791	1.9		1,062,549	1.9	7,758	0.7
13 職 員 給 与 費		8,900,550	16.4		9,001,049	16.5	100,499	1.1
14 予 備 費		30,000	0.1		38,170	0.1	8,170	21.4
歳 出 合 計		45,314,243			45,534,612		220,369	0.5
	(給)	8,900,550		(給)	9,001,049			
	計	54,214,793	100.0	計	54,535,661	100.0	320,868	0.6

1 (給) 欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	347,300	55.0	358,055	53.3	10,755	3.0
2 財産収入	10,260	1.6	10,262	1.5	2	0.0
3 繰入金	90,137	14.3	126,817	18.9	36,680	28.9
4 諸収入	10,560	1.7	11,608	1.7	1,048	9.0
5 市債	172,700	27.4	164,700	24.6	8,000	4.9
歳入合計	630,957	100.0	671,442	100.0	40,485	6.0

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 港湾整備事業費	157,987	25.0	162,945	24.3	4,958	3.0
2 公債費	472,870	75.0	508,397	75.7	35,527	7.0
3 予備費	100	0.0	100	0.0		
歳出合計	630,957	100.0	671,442	100.0	40,485	6.0

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	11,801	23.5	11,993	23.4	192	1.6
2 繰入金	22,749	45.3	23,400	45.6	651	2.8
3 諸収入	15,666	31.2	15,899	31.0	233	1.5
歳入合計	50,216	100.0	51,292	100.0	1,076	2.1

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	46,135	91.9	47,014	91.7	879	1.9
2 公債費	3,981	7.9	4,178	8.1	197	4.7
3 予備費	100	0.2	100	0.2		
歳出合計	50,216	100.0	51,292	100.0	1,076	2.1

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	千円 24,305	% 62.7	千円 26,316	% 61.8	千円 2,011	% 7.6
2 諸 収 入	14,486	37.3	16,271	38.2	1,785	11.0
歳 入 合 計	38,791	100.0	42,587	100.0	3,796	8.9

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 管 理 費	千円 35,968	% 92.7	千円 39,364	% 92.4	千円 3,396	% 8.6
2 公 債 費	1,481	3.8	1,482	3.5	1	0.1
3 諸 支 出	1,242	3.2	1,641	3.9	399	24.3
4 予 備 費	100	0.3	100	0.2		
歳 出 合 計	38,791	100.0	42,587	100.0	3,796	8.9

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 国民健康保険料	千円 2,960,700	% 17.5	千円 3,025,200	% 17.1	千円 64,500	% 2.1
2 国庫支出金	4,064,997	24.1	3,935,944	22.3	129,053	3.3
3 療養給付費等交付金	643,929	3.8	1,695,434	9.6	1,051,505	62.0
4 前期高齢者交付金	5,286,207	31.3	5,230,807	29.6	55,400	1.1
5 道支 出 金	567,620	3.4	554,246	3.1	13,374	2.4
6 共同事業交付金	2,018,500	12.0	1,954,900	11.1	63,600	3.3
7 繰 入 金	1,328,731	7.9	1,269,108	7.2	59,623	4.7
8 諸 収 入	5,710	0.0	5,410	0.0	300	5.5
歳 入 合 計	16,876,394	100.0	17,671,049	100.0	794,655	4.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総務費	千円 349,562	% 2.1	千円 349,124	% 2.0	千円 438	% 0.1
2 保険給付費	12,517,410	74.2	13,031,200	73.7	513,790	3.9
3 後期高齢者支援金等	1,539,277	9.1	1,408,135	8.0	131,142	9.3
4 前期高齢者納付金	4,918	0.0	3,443	0.0	1,475	42.8
5 老人保健拠出金	58,491	0.3	523,705	3.0	465,214	88.8
6 介護納付金	562,636	3.3	598,142	3.4	35,506	5.9
7 共同事業拠出金	1,834,900	10.9	1,749,100	9.9	85,800	4.9
8 諸 支 出	9,000	0.1	8,000	0.0	1,000	12.5
9 予 備 費	200	0.0	200	0.0		
歳 出 合 計	16,876,394	100.0	17,671,049	100.0	794,655	4.5

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(6) 土地取得事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 財 産 収 入	千円 3,412	% 98.8	千円 3,483	% 6.5	千円 71	% 2.0
2 諸 基 金 貸 付 金 収 入	42	1.2	42	0.1	50,000	皆減
歳 入 合 計	3,454	100.0	53,525	100.0	50,071	93.5

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 土 地 開 発 基 金 費	千円 3,454	% 100.0	千円 3,525	% 6.6	千円 71	% 2.0
土 地 取 得 事 業 費			50,000	93.4	50,000	皆減
歳 出 合 計	3,454	100.0	53,525	100.0	50,071	93.5

(7) 老人保健事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 支 払 基 金 交 付 金	千円 26,596	% 49.5	千円 1,041,152	% 51.7	千円 1,014,556	% 97.4
2 国 庫 支 出 金	16,320	30.3	644,022	31.9	627,702	97.5
3 道 支 出 金	4,080	7.6	161,005	8.0	156,925	97.5
4 繰 上 入 金	4,787	8.9	166,934	8.3	162,147	97.1
5 諸 収 入	2,000	3.7	2,000	0.1		
歳 入 合 計	53,783	100.0	2,015,113	100.0	1,961,330	97.3

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総 務 諸 費	千円 407	% 0.7	千円 5,628	% 0.3	千円 5,221	% 92.8
2 医 療 諸 費	53,076	98.7	2,009,185	99.7	1,956,109	97.4
3 予 備 費	300	0.6	300	0.0		
歳 出 合 計	53,783	100.0	2,015,113	100.0	1,961,330	97.3

## (8) 住宅事業特別会計

## 歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	千円 610,847	% 45.2	千円 599,600	% 63.4	千円 11,247	% 1.9
2 国庫支出金	212,580	15.7	19,469	2.1	193,111	991.9
3 財産収入	323	0.0	312	0.0	11	3.5
4 繰入金	211,025	15.6	199,283	21.1	11,742	5.9
5 諸収入	3,400	0.3	3,315	0.4	85	2.6
6 市債	314,400	23.2	123,200	13.0	191,200	155.2
歳入合計	1,352,575	100.0	945,179	100.0	407,396	43.1

## 歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 住宅事業費	千円 830,110	% 61.4	千円 327,020	% 34.6	千円 503,090	% 153.8
2 公債費	522,365	38.6	618,059	65.4	95,694	15.5
3 予備費	100	0.0	100	0.0		
歳出合計	1,352,575	100.0	945,179	100.0	407,396	43.1

## (9) 簡易水道事業特別会計

## 歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 使用料及び手数料	千円 66,090	% 36.5	千円 65,560	% 43.5	千円 530	% 0.8
2 水道支出金	50,540	27.9	28,360	18.8	22,180	78.2
3 繰入金	59,517	32.8	51,856	34.4	7,661	14.8
4 諸収入	5,060	2.8	5,056	3.3	4	0.1
歳入合計	181,207	100.0	150,832	100.0	30,375	20.1

## 歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 簡易水道事業費	千円 99,300	% 54.8	千円 68,925	% 45.7	千円 30,375	% 44.1
2 公債費	81,807	45.1	81,807	54.2		
3 予備費	100	0.1	100	0.1		
歳出合計	181,207	100.0	150,832	100.0	30,375	20.1

科目別予算比較表

科目別予算比較表

(10) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 保 険 料 入 金	1,957,100	15.5	2,207,114	17.6	250,014	11.3
2 国 庫 支 出 金	3,045,039	24.1	2,930,669	23.3	114,370	3.9
3 支 払 基 金 交 付 金	3,681,148	29.1	3,707,132	29.5	25,984	0.7
4 道 支 支 出 金	1,866,717	14.7	1,836,320	14.6	30,397	1.7
5 財 産 入 収 入 金	3,896	0.0	2,863	0.0	1,033	36.1
6 繰 上 入 入 金	2,104,870	16.6	1,888,924	15.0	215,946	11.4
7 諸 使 用 料 及 び 手 数 料	200	0.0	632	0.0	432	68.4
歳 入 合 計	12,658,970	100.0	12,573,734	100.0	85,236	0.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 総 務 費	268,725	2.1	266,603	2.1	2,122	0.8
2 保 険 給 付 費	12,210,449	96.5	11,896,716	94.6	313,733	2.6
3 地 域 支 援 事 業 費	174,300	1.4	157,285	1.2	17,015	10.8
4 基 金 支 出 金	3,896	0.0	132,825	1.1	128,929	97.1
5 諸 支 出 金	600	0.0	600	0.0		
6 予 備 金 抛 出 金	1,000	0.0	1,000	0.0		
財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金			11,433	0.1	11,433	皆減
公 債 費			107,272	0.9	107,272	皆減
歳 出 合 計	12,658,970	100.0	12,573,734	100.0	85,236	0.7

(11) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 諸 収 入 債	13,508	6.0	3,813	1.2	9,695	254.3
2 市 債	213,300	94.0	301,400	98.8	88,100	29.2
歳 入 合 計	226,808	100.0	305,213	100.0	78,405	25.7

歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸 び 率
	予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比		
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	213,322	94.1	301,432	98.8	88,110	29.2
2 公 債 費	8,406	3.7	2,197	0.7	6,209	282.6
3 諸 支 出 金	4,980	2.2	1,484	0.5	3,496	235.6
4 予 備 金 費	100	0.0	100	0.0		
歳 出 合 計	226,808	100.0	305,213	100.0	78,405	25.7

## (12) 後期高齢者医療事業特別会計

## 歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,394,321	% 76.1	千円 1,537,726	% 79.5	千円 143,405	% 9.3
2 繰 入 金	420,495	23.0	381,810	19.7	38,685	10.1
3 諸 収 入	16,239	0.9	15,392	0.8	847	5.5
歳 入 合 計	1,831,055	100.0	1,934,928	100.0	103,873	5.4

## 歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 総 務 費	千円 68,280	% 3.7	千円 52,774	% 2.7	千円 15,506	% 29.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,760,675	96.2	1,881,854	97.3	121,179	6.4
3 諸 支 出 金	1,100	0.1			1,100	皆増
4 予 備 費	1,000	0.0	300	0.0	700	233.3
歳 出 合 計	1,831,055	100.0	1,934,928	100.0	103,873	5.4

## (13) 物品調達特別会計

## 歳入

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 物 品 売 払 収 入	千円 4,000	% 100.0	千円 5,300	% 100.0	千円 1,300	% 24.5
歳 入 合 計	4,000	100.0	5,300	100.0	1,300	24.5

## 歳出

科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	伸び率
	予 算 額	構成比	当 初 予 算 額	構成比		
1 物 品 購 入 費	千円 4,000	% 100.0	千円 5,300	% 100.0	千円 1,300	% 24.5
歳 出 合 計	4,000	100.0	5,300	100.0	1,300	24.5

市 税

市 税

# 2 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 一般会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 市 税</b>	千円 14,931,200	千円 15,397,900	千円 466,700		千円	千円
1 市 民 税	6,125,600	6,308,400	182,800			
1 個 人	5,012,400	5,105,900	93,500	1 現年課税分	4,877,900	均等割 課税標準 59,500 円 税率 3,000 円 調定額 178,500 千円 収入率 96.1 % 予算計上額 171,500
						所得割 課税標準額 81,958,500 円 税率 6.0/100 調定額 4,897,400 千円 収入率 96.1 % 予算計上額 4,706,400
				2 滞納繰越分	134,500	
2 法 人	1,113,200	1,202,500	89,300	1 現年課税分	1,105,700	均等割 調定額 461,256 千円 収入率 96.6 % 予算計上額 445,500
						1号法人 2,678 法人 60,000 円 160,680 千円 2号法人 24 法人 144,000 円 3,456 千円 3号法人 631 法人 156,000 円 98,436 千円 4号法人 61 法人 180,000 円 10,980 千円 5号法人 124 法人 192,000 円 23,808 千円 6号法人 21 法人 480,000 円 10,080 千円

						7号法人	173 法人	492,000 円	85,116 千円
						8号法人	7 法人	2,100,000 円	14,700 千円
						9号法人	15 法人	3,600,000 円	54,000 千円
						法人税割	課税標準額	4,504,900 千円	
							税 率	14.7 / 100	
							調 定 額	662,200 千円	
							収 入 率	99.7 %	
							予算計上額		660,200
				2 滞納繰越分	7,500				
2 固 定 資 産 税	6,481,100	6,672,100	191,000						
1 固 定 資 産 税	6,394,500	6,594,400	199,900	1 現年課税分	6,112,800	土 地	課税標準額	107,026,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	1,498,300 千円	
							収 入 率	97.1 %	
							予算計上額		1,454,800
						家 屋	課税標準額	278,725,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	3,902,100 千円	
							収 入 率	97.1 %	
							予算計上額		3,788,900
						償却資産	課税標準額	62,395,000 千円	
							税 率	1.4 / 100	
							調 定 額	873,500 千円	
							収 入 率	99.5 %	
							予算計上額		869,100
				2 滞納繰越分	281,700				

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	千円 86,600	千円 77,700	千円 8,900	1 現年課税分	千円 86,600	交付金 課税標準額 6,188,000 千円 税率 1.4 / 100 調定額 86,600 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 86,600 千円
3 軽自動車税	119,100	117,000	2,100			
1 軽自動車税	119,100	117,000	2,100	1 現年課税分	116,100	調定額 120,914 千円 収入率 96.1 % 予算計上額 116,100  原動機付自転車 3,770 台 1,000～2,500 円 4,046 千円 軽自動車 17,593 台 2,400～7,200 円 109,473 千円 小型特殊自動車 715 台 1,600～4,700 円 2,951 千円 二輪の小型自動車 1,111 台 4,000 円 4,444 千円
				2 滞納繰越分	3,000	
4 たばこ税	925,300	969,000	43,700			
1 たばこ税	925,300	969,000	43,700	1 現年課税分	925,300	課税標準 285,700 千本 税率 3,298円 / 千本・1,564円 / 千本 調定額 925,300 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 925,300

5	入湯税	19,600	20,500	900						
1	入湯税	19,600	20,500	900	1 現年課税分	19,600	宿泊	課税標準	123,800 人	
								税率	150 円	
								調定額	18,500 千円	
								収入率	100.0 %	
								予算計上額		18,500
							日帰	課税標準	11,200 人	
								税率	100 円	
								調定額	1,100 千円	
								収入率	100.0 %	
								予算計上額		1,100
6	都市計画税	1,260,500	1,310,900	50,400						
1	都市計画税	1,260,500	1,310,900	50,400	1 現年課税分	1,197,300	土地	課税標準額	130,918,000 千円	
								税率	0.3 / 100	
								調定額	392,700 千円	
								収入率	97.1 %	
								予算計上額		381,300
							家屋	課税標準額	280,163,000 千円	
								税率	0.3 / 100	
								調定額	840,400 千円	
								収入率	97.1 %	
								予算計上額		816,000
					2 滞納繰越分	63,200				

譲与税

譲与税

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>2 地 方 譲 与 税</b>	千円 <b>419,000</b>	千円 <b>456,000</b>	千円 <b>37,000</b>		千円	千円
1 地方揮発油譲与税	88,000		88,000			
1 地方揮発油譲与税	88,000		88,000	1 地方揮発油 譲 与 税	88,000	
2 自動車重量譲与税	301,000	325,000	24,000			
1 自動車重量譲与税	301,000	325,000	24,000	1 自動車重量 譲 与 税	301,000	
3 地方道路譲与税	8,000	115,000	107,000			
1 地方道路譲与税	8,000	115,000	107,000	1 地 方 道 路 譲 与 税	8,000	
4 特別とん譲与税	22,000	16,000	6,000			
1 特別とん譲与税	22,000	16,000	6,000	1 特 別 と ん 譲 与 税	22,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>3 利子割交付金</b>	千円 <b>71,000</b>	千円 <b>89,000</b>	千円 <b>18,000</b>		千円	千円
1 利子割交付金	71,000	89,000	18,000			
1 利子割交付金	71,000	89,000	18,000	1 利子割交付金	71,000	

配当割

配当割

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>4 配当割交付金</b>	千円 <b>13,000</b>	千円 <b>46,000</b>	千円 <b>33,000</b>		千円	千円
1 配当割交付金	13,000	46,000	33,000			
1 配当割交付金	13,000	46,000	33,000	1 配当割交付金	13,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>5 株式等譲渡所得割交付金</b>	千円 <b>2,000</b>	千円 <b>26,000</b>	千円 <b>24,000</b>		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	26,000	24,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	26,000	24,000	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	

地方消費

地方消費

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>6 地方消費税交付金</b>	千円 <b>1,388,000</b>	千円 <b>1,472,000</b>	千円 <b>84,000</b>		千円	千円
1 地方消費税交付金	1,388,000	1,472,000	84,000			
1 地方消費税交付金	1,388,000	1,472,000	84,000	1 地方消費税交付金	1,388,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>7 ゴルフ場利用税交付金</b>	千円 <b>48,000</b>	千円 <b>50,000</b>	千円 <b>2,000</b>		千円	千円
1 ゴルフ場利用税交付金	48,000	50,000	2,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	48,000	50,000	2,000	1 ゴ ル フ 場 利用税交付金	48,000	

自動車取得

自動車取得

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>8 自動車取得税交付金</b>	千円 <b>68,000</b>	千円 <b>109,000</b>	千円 <b>41,000</b>		千円	千円
1 自動車取得税交付金	68,000	109,000	41,000			
1 自動車取得税交付金	63,211	109,000	45,789	1 自動車取得税交付金	63,211	
2 旧法による自動車取得税交付金	4,789		4,789	1 旧法による自動車取得税交付金	4,789	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	千円 400	千円 400	千円		千円	千円
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	400				
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	400		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	

地方特例

地方特例

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>10 地方特例交付金</b>	千円 <b>120,000</b>	千円 <b>115,000</b>	千円 <b>5,000</b>		千円	千円
1 地方特例交付金	92,000	87,000	5,000			
1 地方特例交付金	92,000	87,000	5,000	1 地方特例交付金	92,000	
2 特別交付金	28,000	28,000				
1 特別交付金	28,000	28,000		1 特別交付金	28,000	

交付税

交付税

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地 方 交 付 税	千円 15,043,000	千円 15,146,000	千円 103,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	15,043,000	15,146,000	103,000			
1 地 方 交 付 税	15,043,000	15,146,000	103,000	1 地方交付税	15,043,000	普通交付税 13,954,000 特別交付税 1,089,000

交通安全

交通安全

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>12 交通安全対策特別交付金</b>	千円 <b>32,000</b>	千円 <b>35,000</b>	千円 <b>3,000</b>		千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	32,000	35,000	3,000			
1 交通安全対策特別交付金	32,000	35,000	3,000	1 交通安全対策特別交付金	32,000	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>13 分担金及び負担金</b>	千円 <b>401,650</b>	千円 <b>402,260</b>	千円 <b>610</b>		千円	千円
1 負 担 金	401,650	401,425	225			
1 民 生 費 負 担 金	400,850	401,425	575	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	94,838	養護老人ホーム 過 年 度 分 94,165 673
				2 助 産 費 等 負 担 金	912	助 産 施 設
				3 保 育 費 負 担 金	304,329	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 公 立 保 育 所 広 域 入 所 過 年 度 分 75,820 218,543 622 9,344
				4 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	115	市 立 保 育 所 438 人
				5 延 長 保 育 費 負 担 金	379	延 長 保 育 事 業 費
				6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	277	過 年 度 分
2 衛 生 費 負 担 金	800	804	4	1 養 育 医 療 費 負 担 金	800	未 熟 児 対 策 費
分 担 金		31	31			

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>14 使用料及び手数料</b>	千円 <b>1,083,212</b>	千円 <b>1,100,159</b>	千円 <b>16,947</b>		千円	千円
1 使 用 料	623,042	629,055	△ 6,013			
1 総 務 使 用 料	1,863	1,831	32	1 庁舎使用料	757	本 庁 舎 114 分 庁 舎 643
				2 旧堺小学校施設用地使用料	51	
				3 構内駐車使用料	1,017	
				4 サービスセンター使用料	36	
				5 サービスセンター施設用地使用料	2	
2 民 生 使 用 料	64,270	53,072	11,198	1 身体障害者福祉センター使用料	36	
				2 軽費老人ホーム使用料	1,406	夏 期 間 586 冬 期 間 820
				3 総合福祉センター使用料	1,045	浴室使用料ほか
				4 児童福祉施設用地使用料	2	

				5 さくら学園 使用料	31,703	通 園 料	
				6 構内駐車 使用料	477		
				7 児童ダイサー ビス使用料	19,344	こども発達支援センター	
				8 民生施設 使用料	10,257	市民会館・公会堂・市民センター	1,020
						無線基地局等設置	132
						市民会館食堂	888
						銭函市民センター	3,219
						体 育 室	1,933
						集 会 室 等	1,268
						自動販売機設置分	18
						いなきたコミュニティセンター	6,018
						体 育 室	2,270
						集 会 室	3,185
						備付物品等	527
						自動販売機設置分	36
3 衛 生 使 用 料	32,614	31,129	1,485	1 火葬場使用料	22,239		
				2 葬斎場施設 用地使用料	1		

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				3 構内駐車 使用料	1,462	
				4 墓地使用料	1,050	中央墓地ほか 35区画
				5 墓地施設 用地使用料	302	
				6 保健所施設 用地使用料	2	
				7 保健所使用料	2,069	処置料 2,069 採血料ほか 70件 6 ポリオ 50件 65 歯科 2,700件 1,998
				8 清掃施設 用地等使用料	5,489	
4 労働使用料	2,150	1,890	260	1 事業内職業 訓練センター 使用料	149	
				2 勤労青少年 ホーム使用料	1,422	体育館 804 集会室 180 軽運動場等 300 暖房料ほか 138
				3 勤労女性セン ター使用料	579	暖房料ほか

5 農 林 水 産 業 使 用 料	23,127	23,127	—	1 おたる自然 の村使用料	23,000	施 設 用 具	2,967
						テント(貸出料)	500 張 × 1,000 円 500
						テント(持込料)	1,000 張 × 500 円 500
						バンガロー	450 棟 × 3,000 円 1,350
						バンガロー(時間)	10 時間 × 200 円 2
						寝 袋(マット付)	1,000 組 × 200 円 200
						炊 事 用 具	2,800 組 × 100 円 280
						幼 児 用 寝 具	540 組 × 250 円 135
						農林漁業体験実習館	17,643
						宿 泊	17,240
						一般(高校生以上)	3,500 人 × 2,400 円 8,400
						小・中学生	5,200 人 × 1,700 円 8,840
						研 修 室	58
						暖 房 料	100
						日 帰 り 入 浴	245
						一 般	750 人 × 200 円 150
						高校生・市内高齢者	950 人 × 100 円 95
						パークゴルフ場	2,390
						使 用 料	1,890
						一 日 券	1,640
						一 般	2,900 人 × 400 円 1,160
						高校生・市内高齢者	2,400 人 × 200 円 480
						回 数 券	250
						一 般	40 冊 × 4,000 円 160
						高校生・市内高齢者	45 冊 × 2,000 円 90
						用 具(貸出)	2,500 組 × 200 円 500

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 漁 港 施 設 用 地 使 用 料	127	忍 路 漁 港
6 商 工 使 用 料	39,475	40,808	△ 1,333	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20	普通使用料（過年度分） 20
				2 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	5,900	多目的ギャラリー 1,617 中 庭 37 展 示 棚 等 126 売 店 等 4,120
				3 産 業 会 館 使 用 料	2,550	大・小ホール併用 2,035 小ホール 515
				4 温 泉 使 用 料	9,000	通 常 使 用 料 36,000 m <sup>3</sup> × 250 円
				5 観 光 施 設 用 地 使 用 料	5	オタモイ4丁目
				6 駐 車 場 使 用 料	14,000	銭函3丁目駐車場
				7 鯨 御 殿 使 用 料	8,000	個 人 7,632 一 般 25,300 人 × 300 円 7,590 高 校 生 ・ 市 内 高 齢 者 280 人 × 150 円 42 団 体 368 一 般 1,500 人 × 240 円 360 高 校 生 65 人 × 120 円 8

7 土 木 使 用 料	374,503	386,683	△	12,180	1 建設部施設 用地使用料	354	旧緑現場跡地	
					2 道路占用料	77,000		
					3 駐車場使用料	12,681	花 穂 駐車場	7,140
							10 区画 × 12 ヶ月 × 9,500 円	1,140
							50 区画 × 12 ヶ月 × 10,000 円	6,000
							若 竹 駐車場	3,042
							( 4~10月) 32 区画 × 7 ヶ月 × 7,350 円	1,646
							(11~ 3月) 38 区画 × 5 ヶ月 × 7,350 円	1,396
		桜 駐車場	1,275					
		8 区画 × 12 ヶ月 × 8,500 円	816					
		3 区画 × 12 ヶ月 × 12,750 円	459					
		住ノ江 駐車場	1,224					
		12 区画 × 12 ヶ月 × 8,500 円						
4 法定外道路 使用料	397	21 件						
5 建設事業課 庁舎使用料	18							
6 構内駐車 使用料	921							
7 河川使用料	8,400							

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				8 公 園 使 用 料	1,500	一 般 電 柱 ほ か 450 1,050
				9 港 湾 庁 舎 使 用 料	1,680	15 件
				10 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	34,000	121,204 m <sup>3</sup>
				11 指 定 保 税 地 域 使 用 料	24,800	
				12 入 港 料	11,300	外 航 船 舶 1,667 千ト 外航船舶以外の船舶 6,815 千ト 3,600 7,700
				13 係 留 施 設 使 用 料	189,300	汽 船 延 12,217 千ト その他の船舶 180,500 8,800
				14 港 湾 施 設 占 用 料	11,100	道 路 等
				15 水 域 占 用 料	356	
				16 倉 庫 使 用 料	696	プレハブ倉庫
8 消 防 使 用 料	1,047	1,157	△ 110	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1	
				2 消 防 施 設 使 用 料	126	

					3 構内駐車 使 用 料	920			
9 教 育 使 用 料	83,993	89,358	△	5,365	1 校舎使用料	10,067	学校開放事業ほか		
					2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	70	小 学 校		42
							中 学 校		28
					3 構内駐車 使 用 料	15,090			
					4 共 同 調 理 場 用 地 使 用 料	1			
					5 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	527	個 人		510
							一 般	5,000 人 × 100 円	500
							高 校 生 ・ 市 内 高 齡 者	200 人 × 50 円	10
							団 体		17
							一 般	200 人 × 80 円	16
							高 校 生 ・ 市 内 高 齡 者	30 人 × 40 円	1
					6 図 書 館 使 用 料	18			
					7 総 合 博 物 館 使 用 料	24,037	本 館 入 館 料		13,349
							個 人		12,585
							一 般		12,400
							夏 期	25,000 人 × 400 円	10,000
							冬 期	8,000 人 × 300 円	2,400

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						高校生・市内高齢者 185
						夏 期 700人 × 200円 140
						冬 期 300人 × 150円 45
						団 体 764
						一 般 736
						夏 期 2,000人 × 320円 640
						冬 期 400人 × 240円 96
						高校生・市内高齢者 28
						夏 期 100人 × 160円 16
						冬 期 100人 × 120円 12
						分館入館料 6,624
						個 人 6,480
						一 般 21,000人 × 300円 6,300
						高校生・市内高齢者 1,200人 × 150円 180
						団 体 144
						一 般 600人 × 240円 144
						共通入館料 800
						一 般 1,500人 × 500円 750
						高校生・市内高齢者 200人 × 250円 50
						定期入館料 2,050
						一 般 2,000人 × 1000円 2,000
						高校生・市内高齢者 100人 × 500円 50

		ミュージアムショップ使用料	525
		レストラン使用料	449
		自動販売機設置分	240
8 文学館 使用料	1,477	常設展入館料	1,277
		個 人	979
		一 般	3,170 人 × 300 円 951
		高校生・市内高齢者	190 人 × 150 円 28
		団 体	108
		一 般	440 人 × 240 円 106
		高校生・市内高齢者	20 人 × 120 円 2
		共 通 券	190
		一 般	285 人 × 500 円 143
			100 人 × 400 円 40
		高校生・市内高齢者	25 人 × 250 円 6
			5 人 × 200 円 1
		特別展入館料	200
		個 人	138
		一 般	430 人 × 300 円 129
		高校生・市内高齢者	60 人 × 150 円 9
		団 体（一般）	60 人 × 240 円 14
		共 通 券	48
		個 人（一般）	15 人 × 500 円 8
		団 体（一般）	100 人 × 400 円 40

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				9 美術館使用料	2,950	837
						常設展観覧料
						個 人
						一 般
						1,500 人 × 300 円
						450
						高校生・市内高齢者
						350 人 × 150 円
						52
						団 体
						一 般
						20 人 × 240 円
						5
						高校生・市内高齢者
						25 人 × 120 円
						3
						共 通 券
						一 般
						600 人 × 500 円
						300
						高校生・市内高齢者
						110 人 × 250 円
						27
						中村善策記念ホール観覧料
						113
						個 人
						一 般
						120 人 × 200 円
						24
						高校生・市内高齢者
						10 人 × 100 円
						1
						団 体
						一 般
						5 人 × 160 円
						1
						高校生・市内高齢者
						10 人 × 80 円
						1
						共 通 券
						一 般
						100 人 × 400 円
						40
						高校生・市内高齢者
						30 人 × 200 円
						6
						団 体 ( 一 般 )
						100 人 × 400 円
						40

		特別展観覧料	800
		個 人	545
		一 般	1,300 人 × 400 円 520
		高校生・市内高齢者	125 人 × 200 円 25
		共 通 券	255
		一 般	500 人 × 500 円 250
		高校生・市内高齢者	20 人 × 250 円 5
		特別展示室	1,200
10	重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店 使用料	2,288	個 人 2,176
		一 般	7,200 人 × 300 円 2,160
		高校生・市内高齢者	108 人 × 150 円 16
		団 体	112
		一 般	450 人 × 240 円 108
		高校生・市内高齢者	32 人 × 120 円 4
11	生涯学習 プラザ使用料	5,722	ホ ー ル 1,979
		学 習 室	2,207
		和 室	440
		付属設備ほか	1,096

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				12 総合体育館 使 用 料	17,904	個 人 6,100 当 日 券 2,960 一 般 12,000 人 × 200 円 2,400 高校生・市内高齢者 5,600 人 × 100 円 560 回 数 券 3,140 一 般 1,400 冊 × 2,000 円 2,800 高校生・市内高齢者 340 冊 × 1,000 円 340 団 体 9,148 主競技場（アマチュアスポーツ） 790 回 4,969 体 育 室 等 1,420 回 4,179 暖 房 料 1,256 備 付 物 品 等 780 売 店 ほ か 620
				13 体育施設 使 用 料	3,842	桜ヶ丘球場 263 祝津ヨットハウス 532 弓 道 場 331 入船公園庭球場 251 小樽公園運動場 562 望洋サッカー・ラグビー場 483 平磯公園運動場ほか 1,420

2 手 数 料	460,170	471,104	△	10,934				
1 総 務 手 数 料	65,820	69,860	△	4,040	1 自動車臨時 運行許可申請 手 数 料	420	560 件 × 750 円	
					2 戸籍及び証明 手 数 料	65,400	戸 籍 関 係	23,617
							戸籍謄抄本	29,000 件 × 450 円 13,050
							除籍謄抄本	12,000 件 × 750 円 9,000
							記 載 事 項	40 件 × 300 円 12
								500 件 × 350 円 175
							附 票	2,800 件 × 300 円 840
							身 分 証 明	1,800 件 × 300 円 540
							住 民 票 関 係	70,000 件 × 300 円 21,000
							証 明	20,363
							印 鑑	45,000 件 × 300 円 13,500
							所 得 ほ か	6,863
							公簿閲覧ほか	420
2 民 生 手 数 料	1,152	1,116		36	1 放課後児童 クラブ利用 手 数 料	1,152	3 人 × 6,000 円 × 12 ヶ月	216
							16 人 × 4,000 円 × 12 ヶ月	768
							7 人 × 2,000 円 × 12 ヶ月	168

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
3 衛 生 手 数 料	355,796	358,967	△	3,171	28,343	13,092
				1 保 健 所 手 数 料		食品衛生営業許可
						飲 食 店 1,170 件 8,338
						そ の 他 464 件 4,754
						狂 犬 病 予 防 5,319
						登 録 料 640 件 1,920
						注 射 済 票 ほ か 5,120 件 3,399
						環 境 衛 生 関 係 248 件 3,259
						医 薬 関 係 733
						病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 7 件 192
						薬 局 許 可 4 件 47
						毒 劇 物 販 売 業 登 録 票 書 換 13 件 83
						医 薬 品 販 売 許 可 39 件 411
						衛 生 検 査 5,940
						ふ ん 便 5,400 件 4,128
						血 液 60 件 39
						尿 30 件 6
						食 品 ほ か 566 件 1,767
				2 廃 棄 物 処 理 業 等 許 可 手 数 料	183	
				3 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	204	

4 浄化槽清掃業 許可申請 手数料	46		
5 使用済自動車 解体業等許可 手数料	556		
6 ごみ処理 手数料	210,422	指定ごみ袋 燃やすごみ用 燃やさないごみ用 ごみ処理券 燃やすごみ用 燃やさないごみ用	207,270 167,410 39,860 3,152 1,440 1,712
7 ごみ埋立処分 手数料	10,425	事業系一般廃棄物 事業系一般廃棄物（休場日開場分）	10,305 120
8 産業廃棄物 処分手数料	48,131	汚泥ほか 汚泥ほか（休場日開場分）	46,221 1,910
9 し尿処理 手数料	51,652	一般家庭 一般家庭（減免世帯分） 一般家庭以外 過年度分	23,747 2,840 22,654 2,411

使用料・手数料

使用料・手数料

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	10 浄化槽汚泥処分手数料	千円 5,834	一般家庭 1,020 kℓ ( 17円/10ℓ) 1,734 一般家庭以外 1,640 kℓ ( 25円/10ℓ) 4,100
4 農 林 水 産 業 手 数 料	105	106	△ 1	1 農 業 委 員 会 手 数 料	105	現 況 証 明 98 そ の 他 の 証 明 7
5 商 工 手 数 料	1,176	927	249	1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,176	質 量 計 1,400 個
6 土 木 手 数 料	14,307	17,760	△ 3,453	1 建 築 手 数 料	13,307	建 築 確 認 等 570 件 10,390 許 可 申 請 ほ か 8 件 902 中 間 検 査 5 件 95 構 造 適 合 性 判 定 9 件 1,920
				2 図 面 交 付 手 数 料	350	

				3 開発手数料	650	開発許可 5件 開発変更許可 1件 開発登録簿写し交付 45件 宅地造成工事許可 8件 宅地造成工事変更許可 1件	520 3 21 96 10
7 消防手数料	2,998	3,552	△	554 1 消防手数料	2,998	危険物関係許可 160件 集合煙突検査等 52件	2,808 190
8 教育手数料	18,816	18,816	—	1 放課後児童クラブ利用手数料	18,816	17人 × 6,000円 × 12ヵ月 307人 × 4,000円 × 12ヵ月 8人 × 3,000円 × 12ヵ月 107人 × 2,000円 × 12ヵ月	1,224 14,736 288 2,568

国庫支出

国庫支出

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>15 国 庫 支 出 金</b>	<b>9,256,732</b>	<b>9,134,333</b>	<b>122,399</b>			
1 国 庫 負 担 金	8,915,609	8,565,389	350,220			
1 民 生 費 負 担 金	8,910,182	8,557,080	353,102	1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	1,565	歳出扶助費 2,087 千円 × 3/4
				2 重度障害者福祉手当負担金	36,897	歳出扶助費 49,196 千円 × 3/4
				3 身体障害者福祉費負担金	122,000	補装具給付費 歳出扶助費 51,000 千円 × 5/10 25,500
						自立支援医療(更生医療)給付費 歳出扶助費 193,000 千円 × 5/10 96,500
				4 障害者自立支援給付費負担金	921,159	旧法施設支援 歳出扶助費 859,000 千円 × 1/2 429,500
						居宅介護 歳出扶助費 64,000 千円 × 1/2 32,000
						行動援護 歳出扶助費 1,836 千円 × 1/2 918
						施設入所支援 歳出扶助費 92,700 千円 × 1/2 46,350
						児童デイサービス 歳出扶助費 37,500 千円 × 1/2 18,750
						短期入所 歳出扶助費 19,000 千円 × 1/2 9,500
						生活介護 歳出扶助費 364,000 千円 × 1/2 182,000
						療養介護 歳出扶助費 8,198 千円 × 1/2 4,099
						重度訪問介護 歳出扶助費 13,000 千円 × 1/2 6,500
						重度障害者等包括支援 歳出扶助費 320 千円 × 1/2 160
						共同生活介護 歳出扶助費 63,000 千円 × 1/2 31,500
						就労継続支援 歳出扶助費 155,000 千円 × 1/2 77,500
						自立訓練 歳出扶助費 38,500 千円 × 1/2 19,250
						就労移行支援 歳出扶助費 94,000 千円 × 1/2 47,000
				共同生活援助 歳出扶助費 32,000 千円 × 1/2 16,000		

		サービス利用計画作成費	歳出扶助費	100 千円 × 1 / 2	50
		高額障害福祉サービス費	歳出扶助費	165 千円 × 1 / 2	82
5 点字図書館 運営費負担金	5,575	基本額		11,150 千円 × 5 / 10	
6 国民健康保険 基盤安定等 負担金	96,100	保険者支援分	基本額	114,800 千円 × 1 / 2	57,400
		高医療費市町村 運営安定化分	基本額	116,100 千円 × 1 / 3	38,700
7 被用者児童 手当負担金	138,400	歳出扶助費 (三歳未満)		173,000 千円 × 8 / 10	
8 特例給付 負担金	1,700	歳出扶助費 (三歳未満)		1,700 千円 × 10 / 10	
9 被用者小学校 修了前特例 給付負担金	117,100	被用者 歳出扶助費 (三歳~十二歳)		346,500 千円 × 1 / 3	115,500
		特例給付 歳出扶助費 (三歳~十二歳)		4,800 千円 × 1 / 3	1,600
10 非被用者児童 手当負担金	19,500	歳出扶助費 (三歳未満)		58,500 千円 × 1 / 3	
11 非被用者小学 校修了前特例 給付負担金	48,500	歳出扶助費 (三~十二歳)		145,500 千円 × 1 / 3	
12 児童扶養手当 負担金	265,000	歳出扶助費		795,000 千円 × 1 / 3	
13 児童福祉費 負担金	416,686	助産施設	基本額	10,611 千円 × 1 / 2	5,305
		私立保育所	基本額	794,176 千円 × 1 / 2	397,088
		母子生活支援施設	基本額	28,587 千円 × 1 / 2	14,293
14 生活保護費 負担金	6,720,000	歳出扶助費	基本額	8,960,000 千円 × 3 / 4	

国庫支出

国庫支出

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛 生 費 負 担 金	千円 5,427	千円 8,309	千円 2,882	1 保 健 事 業 費 等 負 担 金	千円 1,119	感染症予防事業費(恒温器2台) 基本額 630千円 × 1/2 315
						結核・感染症情報監視事業費 基本額 1,608千円 × 1/2 804
				2 結 核 医 療 費 負 担 金	1,708	命令入所措置費(医療費) 基本額 2,277千円 × 3/4
				3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	2,600	未熟児養育医療費 基本額 5,200千円 × 1/2
2 国 庫 補 助 金	311,398	538,443	227,045			
1 民 生 費 補 助 金	107,767	190,044	82,277	1 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	64,517	成年後見制度利用支援事業費 基本額 9千円 × 1/2 4
						手話通訳者設置 基本額 2,228千円 × 1/2 1,114
						手話通訳者派遣費 基本額 1,017千円 × 1/2 508
						入浴サービス 基本額 1,130千円 × 1/2 565
						音声機能障害者発声訓練 基本額 108千円 × 1/2 54
						障害者自立支援 基本額 160千円 × 1/2 80
						手話通訳者養成 基本額 570千円 × 1/2 285
						日中一時支援 基本額 5,800千円 × 1/2 2,900
						移動支援 基本額 21,000千円 × 1/2 10,500
						相談支援 基本額 4,553千円 × 1/2 2,276
						要約筆記者派遣 基本額 168千円 × 1/2 84
						生活サポート 基本額 220千円 × 1/2 110
						重度身体障害者移動支援事業費 基本額 3,781千円 × 1/2 1,890

		日常生活用具給付費	基本額	55,157 千円 × 1/2	27,578	
		更生訓練費	基本額	76 千円 × 1/2	38	
		障害者タクシー利用 助成事業費	基本額	10,000 千円 × 1/2	5,000	
		身体障害者自動車運 転免許取得費	基本額	400 千円 × 1/2	200	
		身体障害者用自動車 改造費	基本額	500 千円 × 1/2	250	
		地域活動支援セン ター事業費	基本額	10,500 千円 × 1/2	5,250	
		福祉ホーム運営事業費	基本額	7,663 千円 × 1/2	3,831	
		福祉バス運行事業費	基本額	3,900 千円 × 1/2	1,950	
		点字図書館管理運営 事業費	基本額	100 千円 × 1/2	50	
2	障害者自立 支援事業費 補助金	3,248	認定調査経費	基本額	3,668 千円 × 1/2	1,834
			障害者給付認定審査 会経費	基本額	2,829 千円 × 1/2	1,414
3	特別児童扶養 手当事務取扱 交付金	300				
4	次世代育成 支援対策金 交付金	11,073	保育所地域活動事業費		156	
			地域子育て力強化事業費		155	
			保育所地域活動事業費補助金		552	
			延長保育事業費補助金		10,210	
5	婦人保護事業 費補助金	663	基本額	1,328 千円 × 1/2		

国庫支出

国庫支出

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	6 母子家庭自立 支援給付事業 支給補助金	千円 2,004	基本額 2,672 千円 × 3/4
				7 生活保護費 補助金	25,962	基本額 25,962 千円 × 10/10
2 衛生費補助金	58,759	46,717	12,042	1 結核医療費 補助金	310	医療療養交付費 基本額 621 千円 × 1/2
				2 保健事業費等 補助金	3,236	結核管理費 基本額 929 千円 × 1/2 464 感染症等予防対策費 基本額 102 千円 × 1/2 51 特定感染症検査等事業費 2,721
				3 次世代育成 支援対策 交付金	2,613	母子保健事業費 556 こんにちは赤ちゃん事業費 2,057
				4 廃棄物処理 施設整備 補助金	52,600	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 基本額 157,797千円 × 1/3
3 土木費補助金	57,000	190,818	133,818	1 港湾公害防止 対策事業費 補助金	36,000	基本額 72,000 千円 × 1/2
				2 港湾改修 事業費補助金	21,000	合同庁舎周辺整備事業費 基本額 35,000 千円 × 6/10
4 教育費補助金	87,872	109,084	21,212	1 幼稚園就園 奨励費補助金	32,666	基本額 98,000 千円 × 30 %

				2 理科教育等 設備費補助金	505	小 学 校 基本額 500 千円 × 1/2	250
						中 学 校 基本額 510 千円 × 1/2	255
				3 就学援助費 補助金	4,085	就学援助費	3,221
						小 学 校 基本額 1,500 千円 × 50.0 %	750
						中 学 校 基本額 4,942 千円 × 50.0 %	2,471
						特別支援教育就学奨励費	864
						小 学 校 基本額 1,858 千円 × 26.0 %	483
						中 学 校 基本額 1,468 千円 × 26.0 %	381
				4 要保護及び準要 保護児童 生徒医療費 補助金	200	小 学 校 医療費 300 千円 × 50 %	150
						中 学 校 医療費 100 千円 × 50 %	50
				5 地上デジタル放 送整備費補助金	2,471	中 学 校 基本額 4,942 千円 × 1/2	
				6 文化財保存 整備費補助金	47,945	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 基本額 95,890千円 × 1/2	
消 防 費 補 助 金		1,780	1,780				
3 国 庫 委 託 金	29,725	30,501	776				

国庫支出

国庫支出

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 費 委 託 金	千円 1,797	千円 1,841	千円 44	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	千円 1,557	外国人登録事務費
				2 自 衛 官 募 集 事 務 費 委 託 金	230	
				3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10	
2 民 生 費 委 託 金	26,201	27,113	912	1 中 国 残 留 邦 人 等 生 活 支 援 費 給 付 事 務 費 委 託 金	305	
				2 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	25,895	
				3 福 祉 年 金 事 務 費 委 託 金	1	
3 衛 生 費 委 託 金	1,727	1,547	180	1 国 民 栄 養 調 査 費 等 委 託 金	472	厚生統計費
				2 環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 調 査 事 業 費 委 託 金	1,255	

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>16 道 支 出 金</b>	千円 <b>2,639,628</b>	千円 <b>2,591,521</b>	千円 <b>48,107</b>		千円	千円
1 道 負 担 金	1,913,667	1,782,747	130,920			
1 総 務 費 負 担 金	6,000	5,400	600	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	6,000	
2 民 生 費 負 担 金	1,900,812	1,769,499	131,313	1 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	61,000	補装具給付費 歳出扶助費 51,000 千円 × 1/4 12,750 自立支援医療 (更生医療)給付費 歳出扶助費 193,000 千円 × 1/4 48,250
				2 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	460,579	旧法施設支援 歳出扶助費 859,000 千円 × 1/4 214,750 居 宅 介 護 歳出扶助費 64,000 千円 × 1/4 16,000 行 動 援 護 歳出扶助費 1,836 千円 × 1/4 459 施 設 入 所 支 援 歳出扶助費 92,700 千円 × 1/4 23,175 児 童 デ ィ サ ー ビ ス 歳出扶助費 37,500 千円 × 1/4 9,375 短 期 入 所 歳出扶助費 19,000 千円 × 1/4 4,750 生 活 介 護 歳出扶助費 364,000 千円 × 1/4 91,000 療 養 介 護 歳出扶助費 8,198 千円 × 1/4 2,049 重 度 訪 問 介 護 歳出扶助費 13,000 千円 × 1/4 3,250 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 歳出扶助費 320 千円 × 1/4 80 共 同 生 活 介 護 歳出扶助費 63,000 千円 × 1/4 15,750 就 労 継 続 支 援 歳出扶助費 155,000 千円 × 1/4 38,750 自 立 訓 練 歳出扶助費 38,500 千円 × 1/4 9,625 就 労 移 行 支 援 歳出扶助費 94,000 千円 × 1/4 23,500 共 同 生 活 援 助 歳出扶助費 32,000 千円 × 1/4 8,000

道支出

道支出

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						サービス利用計画 作成費 歳出扶助費 100 千円 × 1/4 25
						高額障害福祉 サービス費 歳出扶助費 165 千円 × 1/4 41
				3 国民健康保険 基盤安定等 負担金	453,125	保険基盤安定分 基本額 514,300 千円 × 3/4 385,725 保険者支援分 基本額 114,800 千円 × 1/4 28,700 高医療費市町村 運営安定化分 基本額 116,100 千円 × 1/3 38,700
				4 後期高齢者医 療保険基盤 安定拠出金	242,000	保険基盤安定分 基本額 322,667 千円 × 3/4
				5 被用者児童 手当負担金	17,300	歳出扶助費（三歳未満） 173,000 千円 × 1/10
				6 被用者小学校 修了前特例 給付負担金	117,100	被用者 歳出扶助費（三歳～十二歳） 346,500 千円 × 1/3 115,500 特例給付 歳出扶助費（三歳～十二歳） 4,800 千円 × 1/3 1,600
				7 非被用者児童 手当負担金	19,500	歳出扶助費（三歳未満） 58,500 千円 × 1/3
				8 非被用者小学 校修了前特例 給付負担金	48,500	歳出扶助費（三歳～十二歳） 145,500 千円 × 1/3
				9 児童福祉費 負担金	208,342	助産施設 基本額 10,611 千円 × 1/4 2,652 私立保育所 基本額 794,176 千円 × 1/4 198,544 母子生活支援施設 基本額 28,587 千円 × 1/4 7,146

				10 生活保護費負担金	273,366	歳出扶助費 基本額	1,093,467 千円 × 1/4					
3 衛生費負担金	6,855	7,848	993	1 予防接種事故救済費負担金	6,855							
2 道補助金	451,977	494,911	42,934									
1 民生費補助金	354,469	418,253	63,784	1 民生委員費補助金	23,538	民生委員推薦会	7,000 円 × 5 回	35				
						民生児童委員活動費	206,680 円 × 16 地区	3,307				
						民生児童委員活動費	58,200 円 × 347 人	20,196				
				2 地域生活支援事業補助金	32,257					成年後見制度利用支援事業費	基本額 9 千円 × 1/4	2
										手話通訳者設置	基本額 2,228 千円 × 1/4	557
										手話通訳者派遣費	基本額 1,017 千円 × 1/4	254
										入浴サービス	基本額 1,130 千円 × 1/4	282
										音声機能障害者発声訓練	基本額 108 千円 × 1/4	27
										障害者自立支援	基本額 160 千円 × 1/4	40
										手話通訳者養成	基本額 570 千円 × 1/4	142
										日中一時支援	基本額 5,800 千円 × 1/4	1,450
										移動支援	基本額 21,000 千円 × 1/4	5,250
										相談支援	基本額 4,553 千円 × 1/4	1,138
										要約筆記者派遣	基本額 168 千円 × 1/4	42
生活サポート	基本額 220 千円 × 1/4	55										
重度身体障害者移動支援事業費	基本額 3,781 千円 × 1/4	945										
日常生活用具給付費	基本額 55,157 千円 × 1/4	13,789										

道 支 出

道 支 出

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	更生訓練費 基本額 76千円 × 1/4 19 障害者タクシー利用 基本額 10,000千円 × 1/4 2,500 助成事業費 身体障害者自動車運 基本額 400千円 × 1/4 100 転免許取得費 身体障害者用自動車 基本額 500千円 × 1/4 125 改造費 地域活動支援セン 基本額 10,500千円 × 1/4 2,625 ター事業費 福祉ホーム運営事業費 基本額 7,663千円 × 1/4 1,915 福祉バス運行事業費 基本額 3,900千円 × 1/4 975 点字図書館管理運営 基本額 100千円 × 1/4 25 事業費
				3 自助具給付費 補助金	50	基本額 100千円 × 1/2
				4 介護保険 低所得者利用者負担助成 事業費補助金	3,858	基本額 5,145千円 × 3/4
				5 老人福祉費 補助金	2,508	老人クラブ運営費 基本額 3,060千円 × 2/3 2,040 老人クラブ連合会 基本額 703千円 × 2/3 468
				6 重度心身障害者医療助成 事業費補助金	187,202	医療扶助費 349,000千円 × 1/2 174,500 事務費 25,404千円 × 1/2 12,702

				7 児童館運営費補助金	8,016	児童館(とみおか)基本額	1,831 千円 × 2/3	1,221
						児童センター(塩谷)基本額	6,710 千円 × 2/3	4,473
						児童館(いなきた)基本額	3,483 千円 × 2/3	2,322
				8 特別保育事業費補助金	5,477	一時的保育事業費補助金 基本額	6,077 千円 × 2/3	4,051
						休日保育事業費補助金 基本額	1,947 千円 × 2/3	1,298
						保育所開放事業費 基本額	192 千円 × 2/3	128
				9 地域子育て支援拠点事業費補助金	12,350	つどいの広場事業補助金 基本額	3,556 千円 × 2/3	2,370
						地域子育て支援センター事業費 基本額	14,970 千円 × 2/3	9,980
				10 社会福祉事務所費補助金	421	産休等代替職員賃金 基本額	421 千円 × 10/10	
				11 発達支援センター事業費補助金	1,380	発達支援センター事業 基本額	2,760 千円 × 1/2	
				12 乳幼児医療助成事業費補助金	51,066	医療扶助費	101,000 千円 × 1/2	50,500
						事務費	1,132 千円 × 1/2	566
				13 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	26,346	医療扶助費	45,500 千円 × 1/2	22,750
						事務費	7,193 千円 × 1/2	3,596
2 衛生費補助金	33,576	2,035	31,541	1 小児救急医療支援事業費補助金	6,046	基本額	9,070 千円 × 2/3	
				2 麻薬監視等事務費交付金	630		4,500 千円 × 140 件	

道支出

道支出

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 妊婦健康診査支援事業補助金	25,184	基本額 50,368 千円 × 1/2
				4 精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金	500	基本額 1,000 千円 × 1/2
				5 健康増進事業費補助金	1,216	基本額 1,825 千円 × 2/3
3 農林水産業費補助金	1,870	2,389	519	1 農業委員会費金交付金	1,130	農業委員会運営費
				2 とど被害防止対策事業費補助金	740	基本額 1,480 千円 × 1/2
4 土木費補助金	106	13,625	13,519	1 国土利用計画費交付金	106	
5 消防費補助金	16,497	1,497	15,000	1 石油貯蔵施設立地対策等金交付金	1,497	
				2 消防施設整備事業費補助金	15,000	
6 教育費補助金	45,459	57,112	11,653	1 放課後児童対策事業補助金	20,434	基本額 30,652 千円 × 2/3
				2 放課後児童特別対策事業費補助金	1,125	基本額 4,503 千円 × 1/4
				3 文化財保存整備費補助金	23,900	

3 道 委 託 金	273,984	313,863	39,879			
1 総 務 費 委 託 金	270,132	310,052	39,920	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	207,333	納 税 義 務 者 59,500 人 × 3,300 円 過 年 度 還 付 金 等 196,350 10,983
				2 衆 議 院 議 員 選 挙 及 び 最 高 裁 判 官 審 査 費 委 託 金	50,000	歳 出 同 額
				3 統 計 調 査 費 委 託 金	12,799	歳 出 同 額
2 民 生 費 委 託 金	30	30		1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	30	社 会 福 祉 施 設 調 査 ほ か
3 衛 生 費 委 託 金	1,871	1,741	130	1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	1,592	保 健 所 事 務 取 扱 費
				2 厚 生 統 計 調 査 事 務 費 委 託 金	279	厚 生 統 計 費
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	741	764	23	1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	740	国 有 農 地 等 管 理 事 務 費 ほ か
				2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 収 納 委 託 金	1	
5 土 木 費 委 託 金	1,210	1,276	66	1 建 築 管 理 費 委 託 金	37	建 築 動 態 統 計 調 査 費
				2 河 川 管 理 費 委 託 金	92	
				3 ダ ム 記 念 館 管 理 費 委 託 金	812	
				4 港 湾 統 計 調 査 費 委 託 金	269	歳 出 同 額

財産収入

財産収入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
<b>17 財 産 収 入</b>	千円 <b>85,840</b>	千円 <b>154,772</b>	千円 <b>68,932</b>		千円	千円	
1 財 産 運 用 収 入	81,819	91,851	10,032				
1 財 産 貸 付 収 入	70,030	80,079	10,049	1 貸 地 料	27,709	一 般 貸 地 道 営 住 宅 敷 地 旧 魚 揚 場	15,754 10,828 1,127
				2 貸 家 料	13,973	一 般 貸 家 旧 堺 小 学 校 旧 魚 揚 場 於 古 発 川 店 舗 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 オ タ モ イ 地 区 公 衆 浴 場	7,122 962 1,606 3,460 609 214
				3 車 両 貸 付 料	6,328	ご み 収 集 車	
				4 産 業 会 館 収 入	15,800	建 物 貸 付 料 電 気 料 収 入 水 道 料 収 入 暖 房 料 収 入 ほ か	10,560 3,030 450 1,760
				5 市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	6,220	第 一 ビ ル ほ か	

2 利子及び配当金

11,789

11,772

17 1 利子及び配当金

11,789

利子収入

9,107

まちづくり事業資金基金	1,803
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金	165
国際交流事業資金基金	93
ボランティア活動資金基金	65
社会福祉事業資金基金	3,944
沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	66
水谷スミ社会福祉事業資金基金	232
田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	50
荒木社会福祉事業資金基金	250
竹田清治青少年育成資金基金	127
青少年育成資金基金	59
市立病院新築資金基金	307
荒木水産振興資金基金	506
商工業振興資金基金	171
岸條太郎商工業振興資金基金	52
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	312
天狗山観光施設整備資金基金	12
観光振興資金基金	17
ラブリーバー資金基金	6
緑化事業資金基金	23
まちなみ整備資金基金	19
消防施設整備資金基金	14
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	67
奨学資金基金	132
交通災害遺児奨学資金基金	170

財産収入

財産収入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 182 教育振興資金基金 58 社会教育振興資金基金 172 文化芸術振興基金 2 青少年科学技術賞資金基金 24 市営プール建設資金基金 7 配 当 金 2,682 北海道放送(株) 1,400 千円 × 9.6 % 134 (株) ド - コ ン 120 千円 × 15.0 % 18 北海道曹達(株) 1,050 千円 × 12.0 % 126 (株)小樽水族館公社 120,000 千円 × 2.0 % 2,400 穂別苫小牧森林組合 60 千円 × 7.0 % 4
2 財 産 売 払 収 入	4,021	62,921	58,900			
1 不 動 産 売 払 収 入	3,500	60,000	56,500	1 土 地 売 払 収 入	3,000	
				2 立 木 売 払 収 入	500	
2 物 品 売 払 収 入	521	2,921	2,400	1 物 品 売 払 収 入	21	
				2 不 用 物 品 売 払 収 入	500	

寄附金

寄附金

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>18 寄 附 金</b>	千円 <b>4,193</b>	千円 <b>3,221</b>	千円 <b>972</b>		千円	千円
1 寄 附 金	4,193	3,221	972			
1 寄 附 金	4,193	3,221	972	1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	3,193	とど被害防止対策事業費 405 沿岸漁業振興事業費補助金 2,788
				2 教 育 費 寄 附 金	1,000	特別展開催経費

繰入金

繰入金

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>19 繰 入 金</b>	千円 <b>1,088,541</b>	千円 <b>1,109,329</b>	千円 <b>20,788</b>		千円	千円
1 特別会計繰入金	971,222	1,073,125	101,903			
1 特別会計繰入金	6,222	3,125	3,097	1 水産物卸売市場事業特別会計繰入金	1,242	
				2 産業廃棄物処分事業特別会計繰入金	4,980	
2 特別会計借入金	965,000	1,070,000	105,000	1 水道事業会計借入金	155,000	
				2 下水道事業会計借入金	810,000	
2 基金繰入金	117,319	36,204	81,115			
1 基金繰入金	117,319	26,204	91,115	1 地域活性化・生活対策臨時資金基金繰入金	89,000	ガス屋外管改修工事費 4,590
						本庁舎・旧第一銀行 367
						分庁舎 533
						福寿荘 270
						総合福祉センター 550
						奥沢保育所・手宮保育所 1,000
						勤労青少年ホーム 70
						勤労女性センター 280
						港湾室庁舎 1,000
						消防本部・消防署手宮支署 520
						総合福祉センター施設維持補修費 1,500

		手宮保育所フェンス改修工事費	800	
		『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	20,000	
		住宅事業会計繰出金	39,610	
		屋内運動場屋根改修事業費（高島小、朝里小）	6,000	
		学校プール設備整備費（長橋中）	3,000	
		屋内運動場屋根改修事業費（長橋中、西陵中、朝里中）	8,500	
		小樽公園弓道場屋根改修事業費	2,400	
		入船公園庭球場屋根改修事業費	2,600	
2	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金繰入金	10,073	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,000
			歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金	5,000
			収蔵車両等補修事業費	1,073
			アイアンホース百年祭実行委員会補助金	1,000
3	社会福祉事業資金基金繰入金	7,798	ボランティア育成事業費補助金	2,255
			障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	300
			地域生活支援事業（入浴サービス）	283
			在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	210
			福祉除雪サービス事業費補助金	1,500
			老壮大学運営委員会補助金	750
			点字図書管理運営事業費	2,500
4	竹田清治青少年育成資金基金繰入金	33	青少年活動協会補助金	
5	青少年育成資金基金繰入金	101	地域子供会育成連絡協議会補助金	

繰入金

繰入金

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				6 朝里川温泉郷 観光施設整備 資金基金 繰入金	5,886	朝里川温泉衛生設備整備費 朝里川温泉湯施設等整備事業費 4,900
				7 緑化事業資金 基金繰入金	500	環境緑化推進事業費
				8 奨学資金基金 繰入金	3,548	奨学金
				9 交通災害遺児 奨学資金基金 繰入金	280	交通災害遺児高等学校進学学資金
				10 社会教育 振興資金 基金繰入金	100	「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金
基金借入金		10,000	10,000			

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>20 諸 収 入</b>	千円 <b>3,289,097</b>	千円 <b>3,410,166</b>	千円 <b>121,069</b>		千円	千円
1 延滞金、加算金及び過料	7,000	5,000	2,000			
1 延 滞 金	7,000	5,000	2,000	1 滞納延滞金	7,000	
2 預 金 利 子	1	1				
1 預 金 利 子	1	1		1 預 金 利 子	1	
3 貸 付 金 元 利 収 入	2,907,651	2,975,969	68,318			
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,907,651	2,975,969	68,318	1 民生費貸付金 収 入	39,990	小樽身体障害者福祉協会 貸付金 30,000 生活保護者緊急生活資金 貸付金 9,990
				2 衛生費貸付金 収 入	21,639	地域総合整備資金元金 21,639 医療法人 双葉会 7,415 社会福祉法人 済生会 8,000 社会福祉法人 北勉会 6,224
				3 労働費貸付金 元 利 収 入	11,000	勤労者貸付金

諸 収 入

諸 収 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				4 商工費貸付金 元 利 収 入	1,818,196	設 備 総 合 資 金 40,359
						(旧) 設 備 等 近 代 化 資 金 175,183
						(旧) 店 舗 等 改 善 資 金 442,772
						商 店 街 グ レード ア ッ プ 資 金 97,818
						中 小 企 業 特 別 資 金 ( マ ル タ ル 資 金 ) 771,908
						経 営 安 定 短 期 特 別 資 金 195,461
						(旧) 新 規 開 業 資 金 802
						(旧) 経 営 支 援 特 別 資 金 451
						(旧) 土 地 購 入 資 金 26,952
						(株) 小 樽 観 光 振 興 公 社 5,083
						元 金 5,000
						利 子 年 1.675 % 83
						海 水 浴 場 対 策 委 員 会 61,407
						元 金 60,396
						利 子 年 1.675 % 1,011

					5 土木費貸付金 元 利 収 入	196,428	融雪施設設置資金 (株) アールアイ 元 金 利 子 年 1.675 % 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費 共同住宅建設改良資金 バリアフリー等住宅改造資金	32,979 30,502 30,000 502 7,051 113,002 12,894
					6 教育費貸付金 収 入	2,200	奨 学 金 元 金	
					7 諸 支 出 金 貸 付 金 入 元 利 収 入	818,198	土 地 開 発 公 社 元 金	
4 雑	入	374,445	429,196	54,751				
1 弁	償 金	1	1		1 弁 償 金	1	原動機付自転車標識再交付	
2 雑	入	374,444	429,195	54,751	1 社会保険料被 保 険 者 負 担 金 入 収	3,987		
					2 市町村・国際 文化アカデミ ー 研 修 受 講 助 成 金 収 入	30	職員研修費	
					3 地域づくり研 修会開催支援 助 成 金 収 入	770	職員研修費 自治基本条例制定検討事業経費 男女平等参画意識啓発費	500 200 70

諸 収 入

諸 収 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				4 水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	4,988	電話共用維持費 電子計算機共用維持費	2,750 2,238
				5 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,084	電子計算機共用維持費	
				6 広 告 料 収 入	8,163	広報おたる発行経費 ホームページ運営経費 納税通知書・督促状等印刷経費 男女平等参画意識啓発費 ごみ減量等市民啓発事業費 観光宣伝費（宣伝物製作等経費） 除排雪関係経費	5,280 1,632 103 48 160 640 300
				7 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1,421	本庁舎	
				8 旧 寿 原 邸 利 用 者 負 担 金 収 入	84		
				9 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2,979		
				10 移 住 ・ 交 流 推 進 事 業 助 成 金 収 入	970		
				11 保 険 金 収 入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入	
				12 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	300		

13 身体障害者 送迎サービス 利用者負担金 収入	140	重度身体障害者移動支援事業費	
14 老人短期入所 等運営事業 利用者負担金 収入	59		
15 生活支援 ハウス利用者 負担金収入	420		
16 健康づくり 支援事業 負担金収入	323	スポーツ大会開催事業費	18
		スポーツ普及事業費	55
		老壮大学運営委員会補助金	250
17 軽費老人 ホーム利用者 負担金収入	376		
18 福祉医療費等 保険者負担金 収入	110,200	重度心身障害者 高額療養費等	100,000
		乳幼児等 高額療養費等	4,000
		ひとり親家庭等 高額療養費等	6,200
19 生活保護費 返還金収入	40,000		
20 第二次救急医療 負担金収入	12,563	後志管内19町村	
21 国保特会 負担金収入	6,095	健康診査等事業費(特定健康診査)	3,416
		健康診査等事業費(特定健康診査・人件費分)	1,408
		健康診査等事業費(特定保健指導)	1,182
		健康診査等事業費(特定保健指導・人件費分)	89

諸 収 入

諸 収 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				22 介 護 特 会 負 担 金 収 入	1,749	健康診査等事業費（基本健康診査） 健康診査等事業費（生活機能評価） 健康診査等事業費（生活機能評価・人件費分）	380 348 1,021
				23 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	198	健康教育事業費交付金 母子保健事業費 栄養改善対策費 健康教育事業費	25 73 48 52
				24 健 康 診 査 負 担 金 収 入	1,001	健康診査等事業費（特定健康診査） 国 保 特 会 分 後 期 高 齡 特 会 分	1,001 881 120
				25 後 期 高 齡 特 会 負 担 金 収 入	934	健康診査等事業費（特定健康診査）	
				26 歯 周 疾 患 検 診 負 担 金 収 入	114	歯周疾患対策事業費	
				27 す こ や か コ ー ド 活 用 事 業 助 成 金 収 入	200	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	
				28 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 金 交 付 金	83		
				29 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入	1,610		

30 鉄くず等売払 収 入	57,000	資源物分別収集事業費		
31 やんぐすくー る講座受講料	81			
32 生活講座 受 講 料	416			
33 ものづくり市 場開拓支援事 業負担金収入	100			
34 観光物産 プラザ利用者 負担金収入	3,087			
35 旧小樽倉庫 事務所利用者 負担金収入	402			
36 ライトアップ 電気料負担金 収 入	660	ロマネスクイルミネーション経費		
37 除雪費負担金 収 入	44,050			
38 住宅敷地 転 賃 料	4,483	長 橋	4,517.13 m <sup>2</sup>	2,450
		赤 岩	1,221.95 m <sup>2</sup>	265
		最 上	2,865.72 m <sup>2</sup>	1,768
39 ポートラジオ 運営費負担金 収 入	1,946			
40 高速道路救急 業務費負担金 収 入	4,695	札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）		

諸 収 入

諸 収 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				41 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	9,510	歳出同額
				42 独身寮利用料	1,092	教育職員独身寮(月額 13,000 円)
				43 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500	
				44 はつらつ講座受講料	2,280	3,000 円 × 760 人
				45 スポーツ振興支援事業負担金収入	3,695	社会体育業務費 84 学校開放事業費 3,550 歩くスキー普及事業費 61
				46 市民歩こう運動バス利用者負担金収入	90	
				47 他会計運用金利息収入	100	
				48 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与負担金収入	5,214	
				49 宝くじ交付金収入	18,400	交流推進費 100 姉妹都市提携委員会交付金 1,200 公害機器整備事業費 4,500

					商店街活性化支援事業費	1,300	
					にぎわう商店街づくり支援事業費	2,400	
					技術開発促進事業費	320	
					企業誘致促進事業費	800	
					語学指導等外国青年招致事業費	7,780	
			50 雑	入	11,802	公衆電話使用料等通信運搬費	343
						分庁舎光熱水費等管理経費	97
						情報公開関係経費負担金収入	16
						行旅病人等扶助費	674
						光熱水費等管理経費	5,625
						死亡犬猫焼却代金	1,800
						港湾庁舎清掃委託負担金収入	210
						港湾施設光熱水費負担金収入	1,790
						埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	1,247

市 債

市 債

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
<b>21 市 債</b>	千円 <b>4,230,300</b>	千円 <b>3,687,600</b>	千円 <b>542,700</b>		千円		千円
1 市 債	4,230,300	3,687,600	542,700				
1 衛 生 債	150,300	223,200	72,900	1 出 資 金 債	23,400	簡易水道事業会計繰出金	
				2 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	126,900	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業	
2 土 木 債	594,000	486,000	108,000	1 道 路 新 設 改 良 事 業 債	459,000	市道整備事業	59,000
						臨時市道整備事業	400,000
				2 河 川 整 備 事 業 債	40,000		
				3 港 湾 事 業 債	95,000	国 直 轄 事 業 ( 北 防 波 堤 改 良 事 業 )	45,000
						小樽運河浄化対策事業 ( 港湾公害防止対策事業 )	36,000
						港 湾 改 修 事 業 ( 合 同 庁 舎 周 辺 整 備 事 業 )	14,000
3 消 防 債	212,000	13,500	198,500	1 消 防 庁 舎 建 設 事 業 債	212,000	消防署朝里出張所建設事業	
4 教 育 債	58,500	122,300	63,800	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	33,000	グラウンド法面擁壁改修事業 ( 緑小 )	3,500
						屋内運動場屋根改修事業 ( 奥沢小 )	14,500
						屋内運動場屋根改修事業 ( 長橋中 )	15,000
				2 重 要 文 化 財 修 復 事 業 債	25,500	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業	

5 臨時財政対策債	1,726,000	1,111,000	615,000	1 臨時財政対策債	1,726,000
6 公的資金借換債	723,500	1,049,700	326,200	1 公的資金借換債	723,500
7 退職手当債	766,000	646,000	120,000	1 退職手当債	766,000
総務債		7,200	7,200		
民生債		28,700	28,700		
<b>歳入合計</b>	<b>54,214,793</b>	<b>54,535,661</b>	<b>320,868</b>		

議 会  
歳 出

議 会

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 議 会 費	千円 229,090	千円 231,002	千円		千円	千円		千円 10	千円 229,080
(給)	63,360	68,770							
計	292,450	299,772	7,322						
1 議 会 費	229,090	231,002						10	229,080
(給)	63,360	68,770							
計	292,450	299,772	7,322						
1 議 会 費	229,090	231,002		1 報 酬	185,273	(職員給与費 9人 63,360千円)			229,080
(給)	63,360	68,770							
計	292,450	299,772	7,322	4 共 済 費	23,649	議 員 報 酬 183,798			
				7 賃 金	779	議 長 月 507,300 円			
				9 旅 費	5,200	副 議 長 月 457,900 円			
						議 員 月 418,950 円			
						期 末 手 当 (月額報酬の350 / 100)			
				10 交 際 費	320	嘱 託 報 酬 1,475			
						費 用 弁 償 4,200			
				11 需 用 費	4,676	議 会 交 際 費 320			
				12 役 務 費	794	おたる市議会だより発行経費 4,143			
						会 議 録 作 成 委 託 料 1,870			
				13 委 託 料	1,968	政 務 調 査 費 補 助 金 5,040			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	430	全 国 議 長 会 等 負 担 金 769			
						北 海 道 議 長 会 負 担 金 92			
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,001	議 員 共 済 会 負 担 金 23,649			
						管 理 経 費 3,734	雑 入	10	

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>2 総 務 費</b>	<b>905,492</b>	<b>919,472</b>						<b>432,299</b>	<b>473,193</b>
(給)	2,924,636	2,928,209							
計	3,830,128	3,847,681	17,553						
1 総務管理費	727,298	790,546						87,531	639,767
(給)	2,227,676	2,199,247							
計	2,954,974	2,989,793	34,819						
1 一般管理費	290,576	268,504		1 報 酬	20,987	(特別職給 2人 25,319千円)			276,822
(給)	2,227,676	2,199,247				(職員給与費 177人 2,202,357千円)			
計	2,518,252	2,467,751	50,501	4 共 済 費	95,957	公平委員会委員報酬	49		
				5 災害補償費	841	特別職報酬等審議会委員報酬	54		
				7 賃 金	44,585	固定資産評価審査委員会委員報酬	17		
						文化芸術審議会委員報酬	49		
				8 報 償 費	216	嘱 託 報 酬	20,818		
						社 会 保 険 料	84,129		
				9 旅 費	1,829	雇 用 保 険 料	10,083	負担金収入	3,987
				10 交 際 費	820	労 災 保 険 料	1,745		
						臨 時 雇 用 者 賃 金	44,585		
				11 需 用 費	40,352	災 害 補 償 費	841		
				12 役 務 費	18,777	表 彰 費	373		
						職 員 研 修 費	1,830	雑 入	530
				13 委 託 料	42,415	市 交 際 費	820		
				14 使用料及び 賃借料	16,792	電話交換業務委託料(債務負担分)	15,120		
						庁舎清掃等委託料	18,465		

総務

総務

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
				19 負担金補助 及び交付金	6,661	衛 生 管 理 費 7,582			
						電 話 機 器 賃 借 料 3,251			
				27 公 課 費	344	自 動 車 用 経 費 17,676			
						全 国 市 長 会 等 負 担 金 683			
						北 海 道 市 長 会 等 負 担 金 3,399			
						北 海 道 都 市 会 計 管 理 者 会 負 担 金 12			
						北 海 道 市 公 平 委 員 会 連 絡 協 議 会 負 担 金 43			
						小 樽 電 信 電 話 ユーザー協会負担金 12			
						地 方 自 治 研 究 機 構 負 担 金 36			
						地 方 債 協 会 負 担 金 100			
						交 通 安 全 協 会 負 担 金 60			
						市 職 員 福 利 厚 生 会 交 付 金 2,309			
						管 理 経 費 56,435	雑 入 66		
							臨 時 運 行 許 可 手 数 料 420		
							道 負 担 金 6,000		
							預 金 利 子 1		
							水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入 2,750		
2 情 報 処 理 費	168,400	156,401	11,999	1 報 酬	2,130	嘱 託 報 酬 2,130			165,078
				9 旅 費	129	電 子 計 算 機 等 管 理 費 147,754 パンチ業務等委託料 50,379	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入 2,238		

				11 需用費	5,950	電子計算機賃借等経費	91,040	病院	1,084	
						事後処理機等賃借料	1,494	共用維持費		
				12 役務費	7,244			負担金収入		
						総額	18,034 千円			
				13 委託料	85,980	予算内訳				
						21 年度	1,494 千円			
						22~26 年度	16,540 千円			
				14 使用料及び賃借料	65,777	地方自治情報センター負担金	180			
				18 備品購入費	1,000	北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10			
				19 負担金補助及び交付金	190	管理経費	4,651			
						情報化推進事業費	18,516			
						債務負担分	11,678			
						平成21年度計上分	4,338			
						総額	105,830 千円			
						予算内訳				
						21 年度	4,338 千円			
						22~26 年度	101,492 千円			
						機器保守等経費	2,500			
3 広報費	32,587	28,415	4,172	1 報酬	3,142	嘱託報酬	3,142			25,675
				9 旅費	46	広報おたる発行経費	20,693	広告料収入	5,280	
						視覚障害者用広報発行経費	39			
				11 需用費	16,563	ホームページ運営経費	223	広告料収入	1,632	
				12 役務費	7,409	テレビ・FM広告料	3,544			
						広告料	57			
				13 委託料	2,439	ホームページリニューアル事業費	4,361			
				14 使用料及び賃借料	1,732	日本広報協会負担金	42			
						管理経費	486			

総務				総務						
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額			区	分金	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
				18	備品購入費					
				19	負担金補助及び交付金					
4	56,300	61,554	5,254	9	旅費	5	建物火災保険料	983		3,405
				11	需用費		施設賠償保険料	746		
							自動車損害等保険料	3,976		
				12	役務費		住宅敷地等借上料	379		
				13	委託料		下水道事業受益者負担金	293		
				14	使用料及び賃借料		庁舎等維持管理経費	27,732		
							エレベーター保守点検委託料	353		
				15	工事請負費		防災設備保守点検委託料	18,690		
				16	原材料費		ガス屋外管改修工事費 (本庁舎・旧第一銀行)	367	基金繰入金	367
				19	負担金補助及び交付金		施設維持補修費	2,676		
							管理経費	5,646		
							分庁舎維持管理経費	17,928		
				23	償還金利子及び割引料		燃料・光熱水費	7,266		
							清掃等委託料	9,164		
							ガス屋外管改修工事費	533	基金繰入金	533
							管理経費	965		
							旧寿原邸維持管理経費	1,124		

						旧堺小学校管理経費	3,139			
								庁舎使用料	757	
								用地使用料	51	
								構内駐車 使用料	1,017	
								貸地料	25,103	
								貸家料	8,084	
								市街地再開 発事業施設 建築物貸付料	6,220	
								配当金	2,682	
								土地売払収入	3,000	
								物品売払収入	500	
								雑入	4,581	
5 企 画 費	12,929	11,724	1,205	8 報 償 費	253	総 合 計 画 策 定 経 費	2,500			6,791
				9 旅 費	608	移 住 促 進 事 業 経 費	2,000	雑 入	970	
				11 需 用 費	692	自 治 基 本 条 例 制 定 検 討 事 業 経 費	260	雑 入	200	
				12 役 務 費	660	ふ る さ と ま ち づ く り 協 働 事 業 推 進 経 費	3,070	基 金 繰 入 金	3,000	
				13 委 託 料	1,988	小 樽 フ ァ ン が 支 え る ふ る さ と ま ち づ く り 資 金 基金関係経費	521			
						石 狩 湾 新 港 地 域 開 発 連 絡 協 議 会 負 担 金	40			
						後 志 広 域 圏 振 興 協 議 会 負 担 金	216			
						後 志 総 合 開 発 期 成 会 負 担 金	733			

総務				総務						
予算科目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	各目明細		説明	明 千円	特定財源又は関係収入		一般財源 千円
				節	金額 千円			区分	金額 千円	
				14	使用料及び賃借料	480	小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	54		
							北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進期成会負担金	200		
				19	負担金補助及び交付金	6,280	小樽国道協議会負担金	36		
							北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	225		
				25	積立金	1,968	道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	56		
							(財)地域活性化センター負担金	70		
							まちづくり事業資金基金積立金	1,803	基金利子収入	1,803
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金	165	基金利子収入	165
							管理経費	980		
6	15,026	15,369	343	1	報酬	12,188	嘱託報酬(交通安全女性指導員)	10,617		15,026
				9	旅費	105	嘱託報酬(庶務事務)	1,571		
							自動車用経費	368		
				11	需用費	660	指導員被服等購入費	53		
				12	役務費	19	交通安全教材費	134		
							近隣市町村合同交通安全啓発事業費	45		
				14	使用料及び賃借料	138	高齢者交通事故防止対策事業費	57		
							交通安全協会補助金	130		
				19	負担金補助及び交付金	1,890	交通安全指導員協議会補助金	160		

				27 公 課 費	26	交通安全運動推進委員会交付金	1,600			
						管 理 経 費	291			
7 サービス センター費	14,142	8,947	5,195	1 報 酬	9,041	嘱 託 報 酬	9,041			14,041
				9 旅 費	79	管 理 経 費	5,101			
				11 需 用 費	1,540			使 用 料	36	
				12 役 務 費	383			用 地 使 用 料	2	
				13 委 託 料	785			雑 入	63	
				14 使用料及び 賃借料	1,822					
				19 負担金補助 及び交付金	492					
8 東京事務所費	9,492	9,590	98	9 旅 費	720	事 務 所 借 上 料	4,712			9,492
				11 需 用 費	287	公 宅 借 上 料	2,092			
				12 役 務 費	374	都 市 東 京 事 務 所 長 会 負 担 金	25			
				14 使用料及び 賃借料	7,029	管 理 経 費	2,663			
				19 負担金補助 及び交付金	1,082					

総務				総務						
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額			区	分金	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
9 恩給及び退職年金費	13,267	13,267		6 恩給及び退職年金	13,267	遺族年金				13,267
10 諸費	114,579	216,775	102,196	1 報酬	2,945	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	38			110,170
				8 報償費	1,251	嘱託報酬	1,701			
				9 旅費	55	防災関係経費	5,363			
				11 需用費	1,968	顧問弁護士経費	1,200			
				12 役務費	1,546	訴訟関係経費	105			
				13 委託料	2,786	情報公開関係経費	7	雑入	16	
				14 使用料及び賃借料	130	国際交流関係経費	1,393			
				16 原材料費	144	交流推進費	100	雑入	100	
				19 負担金補助及び交付金	15,583	姉妹都市提携委員会交付金	1,200	雑入	1,200	
				20 扶助費	40	国際交流事業資金基金積立金	93	基金利子収入	93	
				22 補償、補てん及び賠償金	6,000	平和事業関係経費	50			
				23 償還金利子及び割引料	82,000	国民保護関係経費	200			
				25 積立金	93	市民相談経費	1,101			
				27 公課費	38	コミュニティ活動推進経費	43			
						快適な環境づくり運動経費	275			
						有害鳥獣駆除対策経費	344			
						災害見舞金	40			
						札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	68			
						北方領土復帰期成同盟負担金	50			
						北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26			
						人権擁護委員協議会負担金	125			
						海洋少年団補助金	50			
						総連合町会補助金	12,354			

						防犯協会連合会補助金	50			
						町内会館等建設助成金	1,660			
						自動車事故等損害賠償金	3,000	保険金収入	3,000	
						税等過誤納金還付金	85,000			
						管 理 経 費	336			
2 徴 税 費	(給)	71,914	60,342						214,737	142,823
	計	464,640	481,390							
		536,554	541,732	5,178						
1 税 務 総 務 費	(給)	5,460	5,710		1 報 酬	4,521	(職員給与費 66人 464,640千円)			208,874
	計	464,640	481,390		9 旅 費	19	嘱 託 報 酬	4,521		
		470,100	487,100	17,000	11 需 用 費	530	資産評価システム研究センター負担金	90		
					19 負担金補助及び交付金	390	たばこ販売協同組合補助金	200		
							納税貯蓄組合連合会補助金	86		
							管 理 経 費	563		
								道税徴収費 委託金	207,333	
								滞納延滞金	7,000	
								弁 償 金	1	

総務				総務						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 賦課徴収費	66,454	54,632	11,822	1 報 酬	3,192	臨時雇用者賃金	4,926			66,051
				7 賃 金	4,926	賦課徴収旅費	37			
				8 報 償 費	2	納税通知書・督促状等印刷経費	8,094	雑 入	103	
				9 旅 費	37	納税通知書・督促状等発送経費	15,029			
				11 需 用 費	11,192	パンチ業務委託料	1,634			
						標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料	1,103			
				12 役 務 費	21,788	土地評価システム業務委託料	8,295			
						総 額	29,925 千円			
				13 委 託 料	23,230	予算内訳	21 年度	8,295 千円		
						22～23 年度	21,630 千円			
				14 使用料及び賃借料	740	市税収納向上対策経費	8,332	雑 入	300	
				18 備品購入費	547	公金取扱等手数料	2,076			
						管 理 経 費	16,928			
				19 負担金補助及び交付金	800					
3 戸籍住民基本台帳費	35,739	45,921						67,222	31,483	
	(給)	147,840	165,048							
	計	183,579	210,969	27,390						

1 戸籍住民基本 台帳費	35,739	45,921		1 報 酬	17,149	(職員給与費 21人 147,840千円)			31,483
	147,840	165,048		9 旅 費	176	嘱 託 報 酬	17,149		
	183,579	210,969	27,390	11 需 用 費	6,141	O A 機器維持管理経費	4,610		
				12 役 務 費	1,399	自 衛 官 募 集 事 務 費	230	国庫委託金	230
				13 委 託 料	4,051	住 居 表 示 関 係 経 費	63		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,530	住 民 基 本 台 帳 ネットワークシステム事業費	3,895		
				18 備 品 購 入 費	198	<b>住民基本台帳ネットワークシステム機器 更新事業費(債務負担分)</b>	<b>5,642</b>		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	57	札 幌 法 務 局 管 内 連 合 戸 籍 事 務 協 議 会 負 担 金	23		
				27 公 課 費	38	小 樽 支 局 管 内 戸 籍 事 務 協 議 会 負 担 金	18		
						北 海 道 都 市 外 国 人 登 録 事 務 協 議 会 負 担 金	8		
					管 理 経 費	4,101	雑 入	35	
							手 数 料	65,400	
							国 庫 委 託 金	1,557	
4 選 挙 費	52,528	6,030						50,010	2,518
(給)	28,160	27,508							
計	80,688	33,538	47,150						
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	2,528	2,530		1 報 酬	1,912	(職員給与費 4人 28,160千円)			2,518
(給)	28,160	27,508		8 報 償 費	8	選 挙 管 理 委 員 会 委 員 報 酬	1,912		
計	30,688	30,038	650	9 旅 費	260	選 挙 啓 発 経 費	70		
				11 需 用 費	129	全 国 市 区 選 挙 管 理 委 員 会 連 合 会 北 海 道 支 部 負 担 金	103		
						管 理 経 費	443		

総務				総務					
予算科目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金額		区分	金額	
					千円	千円		千円	千円
				12 役務費	30			国庫委託金	10
				14 使用料及び賃借料	76				
				19 負担金補助及び交付金	113				
2 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	50,000		50,000	1 報酬	14,697	管理者等報酬	14,697		
				3 職員手当等	5,010	職員手当等	5,010		
				7 賃金	5,108	臨時雇用者賃金	5,108		
				8 報償費	3,103	投票所整理券等印刷経費	911		
				9 旅費	29	投票所整理券等郵送経費	3,560		
				11 需用費	2,740	選挙公報発行経費	1,216		
				12 役務費	8,755	ポスター掲示場関係経費	4,583		
				13 委託料	4,948	管理経費	14,915		
				14 使用料及び賃借料	4,539			道委託金	50,000
				18 備品購入費	1,071				

農業委員会 委員選挙費		1,800	1,800							
石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費		1,700	1,700							
5 統計調査費	(給)	14,381	13,024						12,799	1,582
	計	21,120	20,631							
		35,501	33,655	1,846						
1 統計調査 総務費	(給)	1,582	1,624		1 報酬	1,475	(職員給与費 3人 21,120 千円)			1,582
	計	21,120	20,631		9 旅費	7	嘱託報酬	1,475		
		22,702	22,255	447	11 需用費	82	小樽市統計書等作成費	72		
					12 役務費	18	管理経費	35		
2 指定統計費		12,799	11,400	1,399	1 報酬	9,562	学校基本調査費	30		
					3 職員手当等	788	工業統計調査費	1,271		
					7 賃金	667	全国消費実態調査費	2,698		
					8 報償費	438	国勢調査調査区設定費	1,100		
					9 旅費	251	2010年農林業センサス費	1,137		
					11 需用費	756	経済センサス費	6,532		
					12 役務費	247	統計調査員確保対策事業費	31		
									道委託金	12,799

総務				総務					
予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
				14 使用料及び賃借料	90				
6 監査委員費	3,632	3,609							3,632
(給)	35,200	34,385							
計	38,832	37,994	838						
1 監査委員費	3,632	3,609		1 報酬	3,230	(職員給与費 5人 35,200千円)			3,632
(給)	35,200	34,385				監査委員報酬	3,230		
計	38,832	37,994	838	9 旅費	210	全国都市監査委員会負担金	45		
				11 需用費	90	北海道都市監査委員会負担金	54		
				12 役務費	3	管 理 経 費	303		
				19 負担金補助及び交付金	99				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
<b>3 民 生 費</b>	<b>21,352,083</b> (給) 1,210,880 計 22,562,963	<b>20,801,253</b>  1,230,983  22,032,236	   530,727					<b>11,974,896</b>	<b>9,377,187</b>
1 社会福祉費	8,999,903 (給) 168,960 計 9,168,863	8,683,537  178,802  8,862,339	   306,524					2,962,776	6,037,127
1 社会福祉費 総務費	69,603 (給) 168,960 計 238,563	74,798  178,802  253,600	   15,037	1 報 酬 370 8 報 償 費 42 9 旅 費 79 11 需 用 費 218 12 役 務 費 132 13 委 託 料 431 14 使用料及び 賃 借 料 470 19 負担金補助 及び交付金 60,857 20 扶 助 費 2,762 25 積 立 金 4,242	(職員給与費 24人 168,960千円)  民生委員推薦会委員報酬 民生児童委員関係経費 行旅病人等扶助費 戦没者追悼式実施事業費 成年後見制度利用支援事業費  社会福祉施設等苦情解決事業費 中国残留邦人等生活支援給付費  北海道社会福祉協議会負担金 北海道地域活動振興協会負担金 北海道高齢・障害者雇用促進協会負担金 民生児童委員協議会補助金 ボランティア育成事業費補助金  連合遺族会補助金	65 38 734 517 9 道 補 助 金 雑 入 国 庫 補 助 金 道 補 助 金 10 2,400 189 10 10 26,703 2,320 50	35  674  4 2  1,565 305  23,503 65 2,255	36,923	

民 生

民 生

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額		区 分	金 額	
						傷痍軍人会補助金 50			
						社会福祉協議会交付金 31,445			
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金 80			
						社会福祉事業資金基金積立金 3,944	基金利子収入	3,944	
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金積立金 66	基金利子収入	66	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金 232	基金利子収入	232	
						管 理 経 費 731			
							道 委 託 金	30	
2 障害者福祉費	2,366,499	2,197,927	168,572	1 報 酬	10,027	嘱 託 報 酬 4,536	国庫補助金	1,114	636,989
				8 報 償 費	645		道 補 助 金	557	
				9 旅 費	274	手話通訳者派遣費 1,017	国庫補助金	508	
				11 需 用 費	1,396		道 補 助 金	254	
				12 役 務 費	5,552	身体障害者福祉センター管理代行業務費 (債務負担分) 21,755	使 用 料	36	
				13 委 託 料	66,104	障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 350	基金利子収入	50	
				14 使用料及び 賃 借 料	150		基金繰入金	300	
				15 工事請負費	650	「障害者週間」啓発事業費 70			
						障害福祉サービス関係経費 3,996			
						認定調査経費 3,668	国庫補助金	1,834	
						障害者給付認定審査会経費 5,888	国庫補助金	1,414	

19 負担金補助 及び交付金	50,705	重度障害者福祉手当等経費	49,382		
		福祉手当	49,196	国庫負担金	36,897
20 扶助費	2,200,958	事務経費	186		
		扶助費	244,500		
21 貸付金	30,000	補装具給付費	51,000	国庫負担金	25,500
				道負担金	12,750
27 公課費	38	自立支援医療（更生医療）給付費	193,500	国庫負担金	96,500
				道負担金	48,250
		介護給付費	1,522,556		
		旧法施設支援	859,000	国庫負担金	429,500
				道負担金	214,750
		居宅介護	64,000	国庫負担金	32,000
				道負担金	16,000
		行動援護	1,836	国庫負担金	918
				道負担金	459
		施設入所支援	92,700	国庫負担金	46,350
				道負担金	23,175
		児童デイサービス	37,500	国庫負担金	18,750
				道負担金	9,375
		短期入所	19,000	国庫負担金	9,500
				道負担金	4,750
		生活介護	364,000	国庫負担金	182,000
				道負担金	91,000
		療養介護	8,200	国庫負担金	4,099
				道負担金	2,049

民 生

民 生

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円	
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円		
						重度訪問介護	13,000	国庫負担金 道負担金	6,500 3,250	
						重度障害者等包括支援	320	国庫負担金 道負担金	160 80	
						共同生活介護（ケアホーム）	63,000	国庫負担金 道負担金	31,500 15,750	
						訓練等給付費	319,500			
						就労継続支援	155,000	国庫負担金 道負担金	77,500 38,750	
						自立訓練	38,500	国庫負担金 道負担金	19,250 9,625	
						就労移行支援	94,000	国庫負担金 道負担金	47,000 23,500	
						共同生活援助（グループホーム）	32,000	国庫負担金 道負担金	16,000 8,000	
						地域生活支援事業	155,728			
						入浴サービス	1,130	国庫補助金 道補助金 基金繰入金	565 282 283	
						音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金 道補助金	54 27	
						障害者自立支援	225	国庫補助金 道補助金	80 40	

手話通訳者養成	570	国庫補助金	285
		道補助金	142
日中一時支援	5,800	国庫補助金	2,900
		道補助金	1,450
移動支援	21,000	国庫補助金	10,500
		道補助金	5,250
相談支援	8,911	国庫補助金	2,276
		道補助金	1,138
要約筆記者派遣	168	国庫補助金	84
		道補助金	42
生活サポート	220	国庫補助金	110
		道補助金	55
重度身体障害者移動支援事業費	3,900	国庫補助金	1,890
		道補助金	945
		雑入	140
日常生活用具給付費	55,157	国庫補助金	27,578
		道補助金	13,789
更生訓練	76	国庫補助金	38
		道補助金	19
障害者タクシー利用助成事業費	10,000	国庫補助金	5,000
		道補助金	2,500
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	400	国庫補助金	200
		道補助金	100
身体障害者用自動車改造費補助金	500	国庫補助金	250
		道補助金	125

民 生				民 生						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						地域活動支援センター事業費補助金	39,900	国庫補助金	5,250	
								道補助金	2,625	
						福祉ホーム運営事業費補助金	7,663	国庫補助金	3,831	
								道補助金	1,915	
						自助具給付費	100	道補助金	50	
						サービス利用計画作成費	100	国庫負担金	50	
								道負担金	25	
						高額障害福祉サービス費	165	国庫負担金	82	
								道負担金	41	
						身体障害者福祉センター改修等経費	650			
						児童デイサービス利用者負担金補助金	2,000			
						手話通訳士等資格取得費補助金	80			
						北海道身体障害者ボウリング大会補助金	50			
						小樽手をつなぐ育成会補助金	50			
						知的障害者職親会補助金	50			
						小樽身体障害者福祉協会貸付金	30,000	貸付金収入	30,000	
						管 理 経 費	308			

3 老人福祉費	671,940	735,015	63,075	7 賃 金	952	老人ホーム保護費（育成院ほか 14施設）	395,084	負 担 金	94,838	565,172
				8 報 償 費	155	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,945	道 補 助 金	3,858	
						地域密着型サービス運営委員会経費	96			
				9 旅 費	5	福祉有償運送運営協議会経費	25			
				11 需 用 費	559	在宅老人対策費	5,080			
						老人短期入所等運営事業費	60	雑 入	59	
				12 役 務 費	183	日常生活用具給付費	80			
				13 委 託 料	32,097	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	730	基金利子収入	250	
						在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	210	基金繰入金	210	
				15 工事請負費	270	福祉除雪サービス事業費補助金	4,000	基金繰入金	1,500	
				19 負担金補助 及び交付金	82,765	生活支援ハウス運営事業費	12,300	雑 入	420	
						高齢者生きがい対策費	164,290			
				20 扶 助 費	554,954	ふれあいバス事業費	162,000			
						スポーツ大会開催事業費	70	雑 入	18	
						スポーツ普及事業費	220	雑 入	55	
						友愛訪問活動推進事業費	200			
						高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,800			
						軽費老人ホーム管理代行業務費等 （債務負担分）	18,000	使 用 料	1,406	
								雑 入	376	
						高齢者保健福祉計画等推進事業費	35			
						ガス屋外管改修工事費（福寿荘）	270	基金繰入金	270	
						老人クラブ運営費補助金	3,060	道 補 助 金	2,040	
						老人クラブ連合会補助金	3,144	道 補 助 金	468	
						老壮大学運営委員会補助金	1,000	基金繰入金	750	
								雑 入	250	

民 生

民 生

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						養護老人ホーム育成院改築事業費補助金 (債務負担分) 11,900  特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 (債務負担分) 7,246  軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事 業費補助金(利子補給分)(債務負担分) 3,327  特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 (利子補給分)(債務負担分) 4,512  軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事 業費補助金(債務負担分) 16,079  特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 (利子補給分)(債務負担分) 965  軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事 業費補助金(利子補給分)(債務負担分) 1,845  特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費 補助金(債務負担分) 17,737				
4 老人医療 助 成 費	192	8,000	7,808	20 扶 助 費	192	医 療 扶 助 費			192	
5 重度心身障害 者医療助成費	475,000	530,000	55,000	7 賃 金	657	医 療 扶 助 費	449,000	道 補 助 金	174,500	187,798
				9 旅 費	10			雑 入	100,000	
				11 需 用 費	472	医療機関等請求手数料ほか事務経費	26,000	道 補 助 金	12,702	
				12 役 務 費	24,861					
				20 扶 助 費	449,000					

6 総合福祉センター費	52,611	54,362	1,751	11 需用費	49	管理代行業務費等(債務負担分)	50,512	国庫負担金	5,575	37,220
				13 委託料		50,512	国庫補助金	2,000		
				15 工事請負費		2,050	道補助金	2,221		
				施設維持補修費		2,050	基金繰入金	2,500		
				浴室ボイラー貯湯槽改修工事		1,500	基金繰入金	1,500		
				ガス屋外管改修工事費		550	基金繰入金	550		
管理経費	49	使用料	1,045							
7 後期高齢者医療費	1,715,484	1,582,343	133,141	19 負担金補助及び交付金	1,715,484	療養給付費市負担分				1,715,484
8 国民健康保険事業会計繰出金	1,328,731	1,269,108	59,623	28 繰出金	1,328,731	事務費分	272,457			779,506
						保険基盤安定分	514,300	道負担金	385,725	
						保険者支援分	114,800	国庫負担金	57,400	
								道負担金	28,700	
						高医療費市町村運営安定化分	116,100	国庫負担金	38,700	
								道負担金	38,700	
出産育児一時金分	25,334									
財政安定化支援事業分	285,740									
9 介護保険事業会計繰出金	1,822,276	1,781,652	40,624	28 繰出金	1,822,276	事務費分	265,614			1,822,276
						保険給付費分	1,526,306			
						地域支援事業費分	30,356			

民 生

民 生

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
10 後期高齢者 医療事業会計 繰出金	千円 420,495	千円 381,810	千円 38,685	28	繰出金 420,495	事務費分 97,828 保険基盤安定分 322,667		千円 242,000	千円 178,495
	41,956	38,240	3,716	19	負担金補助 及び交付金	水道料金減免相当分			41,956
	35,116	30,282	4,834	19	負担金補助 及び交付金	下水道使用料減免相当分			35,116
2 児童福祉費	3,152,480 (給) 668,800 計 3,821,280	3,263,128 680,823 計 3,943,951	122,671					1,906,415	1,246,065
1 児童福祉費 総務費	1,634,179 (給) 77,440 計 1,711,619	1,731,205 75,647 計 1,806,852	95,233	1	報酬 6,492	(職員給与費 11人 77,440千円) 嘱託報酬 6,492	国庫補助金 300		805,671
				8	報償費 70	児童手当経費 731,990			
				9	旅費 60	被用者児童手当 526,000	国庫負担金 257,200		
				11	需用費 1,290	被用者分 519,500 特例給付分 6,500	道負担金 134,400		
				12	役務費 1,722	非被用者児童手当 204,000	国庫負担金 68,000		
				13	委託料 23,042	管理経費 1,990	道負担金 68,000		
				14	使用料及び 賃借料 471	児童扶養手当経費 795,670 児童扶養手当 795,000	国庫負担金 265,000		
				18	備品購入費 15	管理経費 670			
				19	負担金補助 及び交付金 75,297	災害遺児手当 720 助産施設運営費負担金 11,551	負担金 912 国庫負担金 5,305		

20 扶 助 費	1,525,720		道 負 担 金	2,652
		心身障害児早期療育推進事業費	63	
		保育所地域活動事業費	305	国庫補助金 156
		児童虐待防止対策事業費	26	
		地域子育て力強化事業費	284	国庫補助金 155
		次世代育成支援行動計画策定経費	100	
		子育てガイドブック作成事業費	116	
		塩谷児童センター運営経費	12,702	手 数 料 720
		管理代行業務費（債務負担分）	7,155	道 補 助 金 4,473
		放課後児童クラブ運営業務費	5,547	
		いなきた児童館運営経費	10,340	手 数 料 432
		管理代行業務費（債務負担分）	7,029	道 補 助 金 2,322
		放課後児童クラブ運営業務費	3,311	
		児童館関係経費	11	
		ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	32	
		つどいの広場事業補助金	3,600	道 補 助 金 2,370
		産休明け保育対策費補助金	23,088	
		保育所地域活動費補助金	1,080	国庫補助金 552
		ポッポの家補助金	1,430	
		みのり保育園補助金	1,450	
		かもめ保育園補助金	1,540	
		小樽ひばり保育園補助金	1,620	
		一時的保育事業費補助金	6,077	道 補 助 金 4,051
		肢体不自由児療育事業費補助金	100	
		延長保育事業費補助金	20,000	国庫補助金 10,210

民 生

民 生

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						障害児保育対策費補助金	1,776			
						休日保育事業費補助金	1,947	道 補 助 金	1,298	
						管 理 経 費	69			
2 青少年女性 活 動 費	12,046	14,660		1 報 酬	9,264	(職員給与費 6人 42,240千円)				10,945
(給)	42,240	27,508		8 報 償 費	860	青少年問題協議会委員報酬	149			
計	54,286	42,168	12,118	9 旅 費	44	嘱 託 報 酬	9,115	国 庫 補 助 金	639	
				11 需 用 費	344	青少年健全育成費	1,034			
				12 役 務 費	379	男女平等参画施策費	618			
				13 委 託 料	270	女性相談関係経費	52	国 庫 補 助 金	24	
				14 使用料及び 賃 借 料	179	男女平等参画意識啓発費	393	広 告 料 収 入	48	
				19 負担金補助 及び交付金	706	男女平等参画推進経費	173	雑 入	70	
						おたる「子ども会議」開催経費	27			
						後志広域補導連絡協議会等負担金	61			
						青少年活動協会補助金	160	基金利子収入	127	
						保護司会補助金	100	基金繰入金	33	
						学校生活指導協議会補助金	50			
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160	基金利子収入	59	
						B・B・S会補助金	70	基金繰入金	101	
						男女平等参画推進協議会交付金	100			
						管 理 経 費	402			

3 保育所費	1,219,385	1,221,345	31,486	1 報酬	23,355	(職員給与費 72人 506,880千円)				306,322
	(給) 506,880	536,406		7 賃金	68,628	市立保育所費	133,715	負担金	75,820	
計	1,726,265	1,757,751		8 報償費	60	嘱託報酬	19,759			
				9 旅費	240	嘱託医報酬	1,059			
				11 需用費	42,708	臨時雇用者賃金	64,404	道補助金	421	
				12 役務費	1,513	施設維持補修費	600			
				13 委託料	4,511	日本スポーツ振興センター負担金	169	負担金	115	
				14 使用料及び賃借料	7	管理経費	47,724			
				15 工事請負費	1,800	地域子育て支援センター事業費	4,791	道補助金	9,980	
				16 原材料費	57	保育所開放事業費	192	道補助金	128	
				18 備品購入費	197	延長保育事業費	2,800	負担金	379	
				19 負担金補助及び交付金	1,076,309	嘱託報酬	2,537			
						管理経費	263			
						ガス屋外管改修工事費(奥沢保育所・手宮保育所)	1,000	基金繰入金	1,000	
						手宮保育所フェンス改修工事費	800	基金繰入金	800	
						私立保育所運営費負担金	1,074,890	負担金	228,164	
						若竹保育所ほか 13施設		国庫負担金	397,088	
						公立保育所広域入所負担金	1,197	道負担金	198,544	
								負担金	622	
								用地使用料	2	

民 生

民 生

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 母子福祉費	千円 31,547	千円 29,561	千円 1,986	9 旅 費	2	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	千円 28,722	国庫負担金	千円 14,293	千円 8,104
				11 需用費	3	母子寡婦福祉会補助金	100	道 負担金	7,146	
				12 役務費	48	母子家庭自立支援給付金支給事業費	2,672	国庫補助金	2,004	
				19 負担金補助及び交付金	31,494	管 理 経 費	53			
5 さくら学園費	43,324	43,392	68	12 役務費	3	管理代行業務費等（債務負担分）	43,321	使 用 料	31,703	11,360
				13 委託料	43,321	管 理 経 費	3	構 内 駐 車 料 使 用 料	261	
6 こども発達支援センター費 (給) 計	9,099 42,240 51,339	9,365 41,262 50,627	712	1 報 酬	7,322	(職員給与費 6人 42,240千円)				11,625
				8 報 償 費	10	嘱 託 報 酬	7,322			
				9 旅 費	127	管 理 経 費	1,777	使 用 料	19,344	
				11 需用費	772			道 補 助 金	1,380	
				12 役務費	328					
				14 使用料及び賃借料	155					
				18 備品購入費	330					
				19 負担金補助及び交付金	55					

7 乳幼児医療 助成費	121,000	122,000	1,000	9 旅 費	10 医療扶助費	105,000	道補助金	50,500	65,934
				11 需用費	575		雑 入	4,000	
				12 役務費	15,168	医療機関等請求手数料ほか事務経費	16,000	道補助金	566
				14 使用料及び 賃借料	247				
				20 扶助費	105,000				
8 ひとり親家庭等 医療助成費	81,900	91,600	9,700	11 需用費	262	道の施策分	58,700		49,354
				12 役務費	9,838	医療扶助費	51,500	道補助金	22,750
				20 扶助費	71,800	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,200	雑 入	6,000
						市 単 独 分	23,200	道補助金	3,596
						医療扶助費	20,300	雑 入	200
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,900		
3 生活保護費	9,055,208 (給)	8,712,929						7,069,318	1,985,890
	計 337,920	343,850							
	9,393,128	9,056,779	336,349						
1 生活保護 総務費	55,208 (給)	58,712		1 報 酬	12,711	(職員給与費 48人 337,920千円)			19,256
	計 337,920	343,850		9 旅 費	911	嘱託報酬	12,711	国庫補助金	8,914
	393,128	402,562	9,434	11 需用費	1,946	医療扶助適正化事業費	8,682	国庫補助金	8,682
				12 役務費	11,819	生活保護者緊急生活資金貸付金	9,990	貸付金収入	9,990
						医療費審査支払事務手数料	7,781		
						管 理 経 費	16,044	国庫補助金	8,366

民 生

民 生

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額		区 分	金 額	
				13 委 託 料	8,682				
				14 使用料及び 賃 借 料	8,969				
				19 負担金補助 及び交付金	180				
				21 貸 付 金	9,990				
2 扶 助 費	9,000,000	8,654,217	345,783	20 扶 助 費	9,000,000	生 活 扶 助 費 3,000,548 住 宅 扶 助 費 1,010,970 教 育 扶 助 費 62,683 医 療 扶 助 費 4,657,240 介 護 扶 助 費 196,399 出 産 扶 助 費 240 生 業 扶 助 費 44,233 葬 祭 扶 助 費 7,790 冬 季 薪 炭 費 2,034 施 設 事 務 費 17,863	国 庫 負 担 金 6,720,000 道 負 担 金 273,366 雑 入 40,000		1,966,634

4 国民年金費	5,125	5,241							25,896	20,771
(給)	28,160	27,508								
計	33,285	32,749	536							
1 国民年金費	5,125	5,241		1 報 酬	4,685	(職員給与費 4人 28,160千円)				20,771
(給)	28,160	27,508		9 旅 費	13	嘱 託 報 酬	4,685			
計	33,285	32,749	536	11 需 用 費	318	管 理 経 費	440			
				12 役 務 費	109			国庫委託金	25,896	

民 生										民 生	
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
	千円	千円	千円		千円		千円		千円		
5 民生施設費	139,367	136,418							128,876		
(給)	7,040										
計	146,407	136,418	9,989								
1 民生施設費	139,367	136,418		13 委託料	135,467	(職員給与費 1人 7,040千円)			128,876		
(給)	7,040					市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	111,966				
計	146,407	136,418	9,989	15 工事請負費	3,900	管理代行業務費(債務負担分)	108,066	使用料	1,020		
						電波障害防除施設改修工事費(市民センター)	3,900	構内駐車料	180		
						銭函市民センター管理代行業務費等(債務負担分)	5,970	使用料	3,219		
								構内駐車料	36		
								雑入	18		
						いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等(債務負担分)	21,431	使用料	6,018		

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>4 衛 生 費</b>	<b>4,703,134</b>	<b>4,450,583</b>						<b>745,312</b>	<b>3,957,822</b>
(給)	795,520	783,978							
計	5,498,654	5,234,561	264,093						
1 保 健 衛 生 費	2,474,960	2,309,358						70,914	2,404,046
(給)	42,240	48,139							
計	2,517,200	2,357,497	159,703						
1 環 境 保 全 費	8,851	8,164		1 報 酬	75	(職員給与費 3人 21,120千円)			4,351
(給)	21,120	27,508				公害対策審議会委員報酬	75		
計	29,971	35,672	5,701	9 旅 費	10	自然公園清掃等経費	45		
				11 需 用 費	2,823	大気汚染調査費	1,568		
				12 役 務 費	251	自動車排出ガス調査費	708		
						騒音振動調査費	56		
				13 委 託 料	689	悪臭調査費	144		
				14 使用料及び賃借料	402	水質汚濁調査費	54		
						環境問題対策経費	110		
				18 備品購入費	4,500	有害大気汚染物質対策事業費	650		
						公害機器整備事業費	4,500	雑 入	4,500
				19 負担金補助及び交付金	101	管 理 経 費	941		
2 救 急 急 病 対 策 費	167,400	159,688	7,712	13 委 託 料	167,400	夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)	121,000		148,791
						在宅当番医制事業委託料	4,377		
						第二次救急医療事業委託料	32,952	雑 入	12,563
						小児救急医療支援事業費	9,071	道 補 助 金	6,046

衛 生				衛 生							
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 說	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
3 火 葬 場 費 (給) 計	千円 36,544	千円 36,935	千円	1	報 酬	7,896	(職員給与費 3人 21,120千円)	千円	千円	千円 13,878	
	21,120	20,631		11	需 用 費	15,576	嘱 託 報 酬	7,896			
	57,664	57,566	98				施 設 維 持 補 修 費	4,246			
				12	役 務 費	466	火 葬 炉 補 修 費	3,600			
				13	委 託 料	8,818	設 備 等 補 修 費	646			
				14	使用料及び 賃 借 料	178	管 理 経 費	24,402	使 用 料	22,239	
				16	原 材 料 費	3,600		用 地 使 用 料	1		
				27	公 課 費	10		構 内 駐 車 使 用 料	126		
4 墓 地 費	6,998	7,410	412	11	需 用 費	231	墓 地 内 美 化 整 備 事 業 費	6,750		5,566	
				13	委 託 料	6,520	管 理 経 費	248			
				14	使用料及び 賃 借 料	227			使 用 料	1,050	
				16	原 材 料 費	20			用 地 使 用 料	302	
5 諸 費	307	305	2	25	積 立 金	307	市 立 病 院 新 築 資 金 基 金 積 立 金	基金利子収入	307		
6 老人保健事業 会計繰出金	4,787	166,934	162,147	28	繰 出 金	4,787				4,787	

7 簡易水道事業 会計繰出金	59,517	51,856	7,661	28 繰出金	59,517		市 債	23,400	36,117
8 病院事業会計 繰出金	2,071,500	1,750,920	320,580	19 負担金補助 及び交付金	1,952,027				2,071,500
				24 投資及び 出資金	119,473				
9 水道事業会計 繰出金	119,056	127,146	8,090	19 負担金補助 及び交付金	119,056				119,056
2 保健所費 (給)	339,605	297,270						95,352	244,253
計	457,600	440,128							
	797,205	737,398	59,807						
1 保健所総務費 (給)	55,848	58,330		1 報 酬	21,889	(職員給与費 65人 457,600千円)			41,015
計	457,600	440,128		8 報 償 費	30	運営協議会委員報酬	96		
	513,448	498,458	14,990	9 旅 費	135	嘱託報酬	21,793	雑 入	2,518
				11 需 用 費	12,350	予防接種事故賠償保険料	261	道 負 担 金	6,855
				12 役 務 費	2,046	予防接種事故後遺症障害年金	9,140		
				13 委 託 料	6,104	全国政令市衛生部局長会負担金	8		
				14 使用料及び 賃借料	1,209	医師会負担金	142		
						北海道保健所長会負担金	25		
						日本結核病学会北海道支部負担金	5		
				19 負担金補助 及び交付金	12,085	北海道公衆衛生協会負担金	20		
						北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5		
						訪問看護ステーション負担金	700		
						食品衛生協会補助金	250		
						北海道難病連補助金	110		

衛 生

衛 生

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額	
						麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金 50		千円	
						公衆浴場設備整備費補助金 900			
						看護師養成施設補助金 480			
						休日歯科医療確保対策費交付金 150			
						健康教育事業費交付金 100	雑 入	25	
						管 理 経 費 21,613	雑 入	2,478	
							用地使用料	2	
							手 数 料	733	
							道 補 助 金	630	
							道 委 託 金	1,592	
2 衛生試験費	7,553	8,231	678	9 旅 費	18	試験検査用試薬購入費 5,093			1,292
				11 需用費	6,075	検査機器等整備事業費 630	国庫負担金	315	
				12 役務費	129	管 理 経 費 1,830			
				13 委託料	698		使 用 料	6	
				18 備品購入費	630		手 数 料	5,940	
				19 負担金補助及び交付金	3				
3 結核対策費	6,148	6,945	797	8 報 償 費	961	命令入所措置費及び医療療養給付費 2,976			2,862
				9 旅 費	40	医 療 費 2,900			
						命 令 入 所 2,278	国庫負担金	1,708	

				11 需用費	257	医療療養給付費	622	国庫補助金	310	
				12 役務費	536	審査支払事務手数料ほか事務経費	76			
				13 委託料	935	住民検診費	1,320	国庫補助金	464	
				14 使用料及び賃借料	519	結核・感染症情報監視事業費	1,609	国庫負担金	804	
						結核対策特別促進事業費	180			
				20 扶助費	2,900	管理経費	63			
4 予防費	101,884	101,244	640	1 報酬	672	感染症の診査に関する協議会委員報酬	672			99,047
				8 報償費	44	各種予防接種費	96,000	使用料	65	
				9 旅費	7	感染症等予防対策費	5,000	国庫補助金	2,772	
				11 需用費	29,179	感染症危機対策ネットワーク事業費	200			
				12 役務費	1,806	管理経費	12			
				13 委託料	70,176					
5 環境衛生費	5,607	8,055	2,448	1 報酬	28	狂犬病予防対策費	3,169	手数料	5,319	17,863
				8 報償費	9	そ族こん虫駆除費	810	雑入	1,800	
				9 旅費	38	食品衛生対策費	292	手数料	13,092	
				11 需用費	2,495	食品店舗等審査会委員報酬	28			
				12 役務費	644	事務経費	264			
						環境衛生施設指導対策経費	211	手数料	3,259	

衛 生

衛 生

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				13 委 託 料	2,367	食中毒防止啓発事業経費	63		
				27 公 課 費	26	管 理 経 費	1,062		
6 保 健 対 策 費	88,789	42,711	46,078	1 報 酬	830	母 子 保 健 対 策 費	83,607		52,967
				8 報 償 費	2,089	未 熟 児 対 策 費	6,005	負 担 金	800
				9 旅 費	399	妊 婦 ・ 乳 幼 児 健 康 診 査 費	72,023	国 庫 負 担 金	2,600
				11 需 用 費	1,851	母 子 保 健 事 業 費	1,598	道 補 助 金	25,184
				12 役 務 費	640	こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 事 業 費	3,981	国 庫 補 助 金	556
				13 委 託 料	75,001	精 神 保 健 対 策 費	33	雑 入	73
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	259	精 神 保 健 デ ィ ケ ア 事 業 費	50	国 庫 補 助 金	2,057
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20	精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 等 通 所 交 通 費 助 成 事 業 費	1,700	道 補 助 金	500
				20 扶 助 費	7,700	歯 科 保 健 事 業 費	311	使 用 料	1,998
						栄 養 改 善 対 策 費	700	雑 入	48
						厚 生 統 計 費	751	国 庫 委 託 金	472
						環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 調 査 事 業 費	1,255	道 委 託 金	279
						管 理 経 費	382	国 庫 委 託 金	1,255

7 保健事業費	73,776	71,754	2,022	9 旅 費	141	健康手帳作成費	250	道補助金	166	64,933
				11 需用費	3,677	健康教育事業費	200	道補助金	98	
				12 役務費	4,019	健康相談事業費	116	雑入	52	
				13 委託料	64,194	健康診査等事業費	72,380	道補助金	77	
				14 使用料及び賃借料	1,509	特定健康診査	5,681	雑入	5,351	
				18 備品購入費	200	基本健康診査	1,400	道補助金	680	
				19 負担金補助及び交付金	36	特定保健指導	1,251	雑入	380	
						生活機能評価	348	道補助金	46	
						各種がん検診	63,700	雑入	1,182	
						訪問指導事業費	37	雑入	348	
						歯周疾患対策事業費	302	道補助金	24	
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	200	道補助金	125	
						管理経費	291	雑入	114	
								雑入	200	
3 清掃費	1,888,569	1,843,955							579,046	1,309,523
(給)	295,680	295,711								
計	2,184,249	2,139,666	44,583							
1 清掃総務費	1,011,586	873,790		1 報酬	2,369	(職員給与費 42人 295,680千円)				1,005,025
(給)	295,680	295,711		9 旅 費	93	嘱託報酬	2,369			
計	1,307,266	1,169,501	137,765	11 需用費	43	北海道都市清掃事業協会負担金	39			
				14 使用料及び賃借料	50	全国都市清掃会議負担金	104			
						公害健康被害補償予防協会負担金	316			
						北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,008,572			

衛 生

衛 生

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
				19 負担金補助 及び交付金	1,009,031	管 理 経 費	186		
								使 用 料	5,489
								手 数 料	989
								雑 入	83
2 ごみ処理費	297,279	314,382	17,103	11 需用費	65,683	収集運搬委託料	202,000	車両貸付料	6,328
				12 役務費	1,462	自動車用経費	5,699		
				13 委託料	226,314	不法投棄等対策経費	3,000		
				14 使用料及び 賃借料	2,727	ごみ処理手数料徴収関係経費	77,300		
						指定ごみ袋等作成費	53,983		
				19 負担金補助 及び交付金	872	手数料徴収委託料	18,648		
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	4,120		
				27 公 課 費	221	事 務 経 費	549		
						環境美化啓発事業費	240		
						東小樽～銭函間海岸クリーン作戦実施事業費	200		
						ごみ箱設置費等助成金	410		
						管 理 経 費	8,430		
								構 内 駐 車 料	1,044
								手 数 料	210,422
								雑 入	1,634

3 廃棄物 処分場費	280,920	361,845	80,925	11 需用費	29,964	廃棄物最終処分場維持管理経費	91,444			42,801
				12 役務費	190	施設維持補修費	5,000			
				13 委託料	70,476	管理経費	86,444			
				15 工事請負費	178,525	旧廃棄物処理場維持管理経費	7,955			
				16 原材料費	925	施設維持補修費	1,364			
				18 備品購入費	79	管理経費	6,591			
				19 負担金補助 及び交付金	735	<b>廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費</b>	<b>181,026</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>52,600</b>	
				27 公課費	26	総事業費 505,450千円		<b>市 價</b>	<b>126,900</b>	
						継続年期 自19年度 ~ 至21年度				
						うち本年度施行事業				
		建設工事費	177,525							
		施工監理業務委託料	2,010							
		交付金申請図書作成業務委託料	1,491							
		桃内地域環境整備事業費補助金	495							
				手数料	58,556					
				雑入	63					
4 リサイクル 推進費	171,652	178,870	7,218	11 需用費	3,148	集団資源回収事業費	14,200			114,492
				12 役務費	613	ごみ減量等市民啓発事業費	2,200	広告料収入	160	
				13 委託料	153,769	事業系廃棄物減量推進事業費	81			
				19 負担金補助 及び交付金	14,071	資源物分別収集事業費	155,171	雑入	57,000	
				27 公課費	51					

衛 生

衛 生

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区	分 金 額	
5 し尿処理費	千円 88,153	千円 89,417	千円 1,264	11 需用費	千円 1,342	し尿処理手数料収納事務委託料	千円 3,138		千円 36,501
				12 役務費	1,411	収集運搬委託料	74,000		
				13 委託料	85,400	公衆便所維持管理経費	8,599		
						管 理 経 費	2,416		
								手 数 料	51,652
6 し尿処理場費	38,979	25,651	13,328	11 需用費	17,012	処 理 薬 剤 費	1,820		
				12 役務費	109	汚 泥 処 理 費	2,507		
				13 委託料	9,446	施設維持補修費	8,000		
				14 使用料及び 手数料	104	汚泥吸引車購入費（債務負担分）	1,561		
						公害健康被害補償予防協会負担金	38		
						管 理 経 費	25,053		
				15 工事請負費	8,000			構 内 駐 車 使 用 料	292
				16 原材料費	120			手 数 料	5,834
				18 備品購入費	1,561				
19 負担金補助 及び交付金	2,545								
27 公 課 費	82								

労 働				労 働					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
<b>5 労 働 費</b>	<b>54,753</b>	<b>61,666</b>						<b>13,997</b>	<b>40,756</b>
(給)	21,120	27,508							
計	75,873	89,174	13,301						
1 労 働 諸 費	54,753	61,666						13,997	40,756
(給)	21,120	27,508							
計	75,873	89,174	13,301						
1 労 政 費	27,087	30,860		8 報 償 費	28	(職員給与費 3人 21,120 千円)			15,938
(給)	21,120	13,754							
計	48,207	44,614	3,593	11 需 用 費	60	優良技能者表彰経費 35			
						労働者地元定着事業費 240			
				12 役 務 費	114	事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 1,200	使 用 料	149	
				13 委 託 料	1,200	全国シルバー人材センター事業協会負担金 50			
				14 使用料及び賃借料	100	北海道シルバー人材センター連合会負担金 50			
						季節労働者雇用促進協議会負担金 350			
				19 負担金補助及び交付金	14,585	シルバー人材センター事業費補助金 12,900			
						勤労者共済会補助金 1,026			
				21 貸 付 金	11,000	雇用促進協会補助金 95			
						労働文化祭補助金 114			
						勤 労 者 貸 付 金 11,000	貸 付 金 元 利 収 入	11,000	
						管 理 経 費 27			

労 働				労 働						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費 (給)	10,923	12,245		1 報 酬	4,925	運営審議会委員報酬	43		9,350	
		6,877		8 報 償 費	150	嘱 託 報 酬	4,882			
	計	10,923	19,122	8,199		やんぐすくーる開催経費	162	雑 入	81	
					9 旅 費	3	施設維持補修費	160		
					11 需 用 費	3,261	ガス屋外管改修工事費	70	基金繰入金	70
					12 役 務 費	99	管 理 経 費	5,606		
					13 委 託 料	2,323			使 用 料	1,422
					14 使用料及び 賃 借 料	92				
					15 工事請負費	70				
	3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費 (給)	16,743	18,561		1 報 酬	10,510	運営委員会委員報酬	59		15,468
		6,877		8 報 償 費	576	嘱 託 報 酬	10,451			
計		16,743	25,438	8,695		生活講座開催経費	576	雑 入	416	
					9 旅 費	5	ガス屋外管改修工事費	280	基金繰入金	280
					11 需 用 費	2,560	管 理 経 費	5,377		
					12 役 務 費	268			使 用 料	579

13 委 託 料	2,533
14 使用料及び 賃借料	11
15 工事請負費	280

農 水				農 水				
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入	
				節	金 額		区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円
<b>6 農林水産業費</b>	<b>101,959</b>	<b>101,680</b>					<b>34,174</b>	<b>67,785</b>
(給)	77,440	82,524						
計	179,399	184,204	4,805					
1 農 林 業 費	89,933	89,381					26,875	63,058
(給)	56,320	48,139						
計	146,253	137,520	8,733					
1 農 業 委 員 会 費	6,634	6,660		1 報 酬	5,206	(職員給与費 3人 21,120千円)		4,659
(給)	21,120	20,631				農業委員会委員報酬		5,206
計	27,754	27,291	463	9 旅 費	142	農地基本台帳調査関係経費		57
				11 需 用 費	411	国有農地管理事業費		498
				12 役 務 費	152	後志地方農業委員会連合会負担金		101
						北後志地方農業委員会連合会負担金		13
				14 使用料及び 賃 借 料	469	北海道農業会議負担金		110
						農業者年金協議会負担金		30
				19 負担金補助 及び交付金	254	管 理 経 費		619
							手 数 料	105
							道 補 助 金	1,130
							道 委 託 金	242

2 農林業総務費	1,939	1,822		1 報 酬	1,637	(職員給与費 5人 35,200 千円)			1,939	
	(給)									
	35,200	27,508		9 旅 費	5	嘱 託 報 酬	1,637			
	計	37,139	29,330	7,809	11 需 用 費	21	北海道治山協会負担金	212		
					16 原 材 料 費	23	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金	4		
				19 負担金補助 及び交付金	253	北海道造林協会負担金	37			
						管 理 経 費	49			
3 農業振興費	3,537	3,577	40	9 旅 費	10	有害鳥獣駆除対策経費	500		3,537	
				11 需 用 費	26	農地整備促進事業費	265			
				12 役 務 費	14	一般農道維持補修費	203			
				13 委 託 料	500	14 北後志農業振興協議会負担金	79			
						北海道農業担い手育成センター負担金	90			
				16 原 材 料 費	203	施設栽培促進事業費補助金	1,500			
				19 負担金補助 及び交付金	2,784	経営改善事業費補助金	850			
						管 理 経 費	50			

農 水

農 水

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 自然の村費	千円 74,588	千円 74,347	千円 241	8 報 償 費	10	「おたる自然の村」運営事業費 管理代行業務費等（債務負担分） 維 持 補 修 費 管 理 経 費	千円 74,588	使 用 料 23,000	千円 51,588
				11 需 用 費	1,250		70,000		
				13 委 託 料	72,723		1,500		
				14 使用料及び 賃借料	455		3,088		
				16 原 材 料 費	150				
5 林業振興費	3,150	2,896	254	7 賃 金	807	市有林維持管理経費	2,650	貸 地 料 1,399 立木売払収入 500	1,251
				9 旅 費	10	下 刈 等 委 託 料	600		
				11 需 用 費	299	管 理 経 費	2,050		
				12 役 務 費	427	北海道千年の森プロジェクト植樹祭補助金	500		
				13 委 託 料	871				
				14 使用料及び 賃借料	183				
				16 原 材 料 費	34				
				19 負担金補助 及び交付金	500				
27 公 課 費	19								

6 畜産業費	85	79	6 9 旅費	5 畜産振興対策費	道委託金	1	84
			11 需用費	10			
			19 負担金補助及び交付金	70			
2 水産業費	12,026	12,299				7,299	4,727
(給)	21,120	34,385					
計	33,146	46,684	13,538				
1 水産業総務費	1,771	1,986	9 旅費	61 (職員給与費 3人 21,120千円)			962
(給)	21,120	34,385					
計	22,891	36,371	13,480	11 需用費	385 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	420	
					北海道水産会負担金	100	
				13 委託料	240 日本水難救済会小樽救難所補助金	160	
					管 理 経 費	1,091	
				14 使用料及び賃借料	405		貸地料 1,127
							貸家料 1,606
				19 負担金補助及び交付金	680		

農 水

農 水

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		説	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
2 水産業振興費	千円 9,612	千円 9,666	千円 54	13 委 託 料	千円 1,480	沿岸漁業振興対策事業費	千円 9,406		千円	千円 5,173
				19 負担金補助 及び交付金	7,926	とど被害防止対策事業費	1,480	道 補 助 金	740	
				25 積 立 金	206	北海道栽培漁業振興公社負担金	50	寄 附 金	405	
						日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,020			
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10			
						後志管内さけ・ます資源対策協議会負担金	400			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	41			
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20			
						石狩川地域産業振興協議会負担金	10			
						沿岸漁業振興事業費補助金	6,075	寄 附 金	2,788	
						後継者育成対策事業費補助金	100	基金利子収入	100	
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200	基金利子収入	200	
						荒木水産振興資金基金積立金	206	基金利子収入	206	

3 漁 港 管 理 費	643	647	4 8 報 償 費	35 北海道漁港漁場協会負担金	36				
			11 需 用 費	管 理 経 費	607				
			19 負担金補助 及び交付金			用地使用料		127	
									516

商 工				商 工					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
<b>7 商 工 費</b>	<b>2,016,390</b>	<b>2,003,759</b>						<b>1,914,875</b>	<b>101,515</b>
(給)	232,320	233,818							
計	2,248,710	2,237,577	11,133						
1 商 工 費	2,016,390	2,003,759						1,914,875	101,515
(給)	232,320	233,818							
計	2,248,710	2,237,577	11,133						
1 商工総務費	1,911	2,389		9 旅 費	60	(職員給与費 30人 211,200千円)			2,725
(給)	211,200	213,187							
計	213,111	215,576	2,465	11 需用費	338	計 量 経 費	353	手 数 料	1,176
						全国特定市計量行政協議会負担金	18		
				12 役務費	25	管 理 経 費	335		
						於古弐川店舗管理費	1,258		
				13 委託料	1,100	施 設 維 持 補 修 費	400	貸 家 料	3,460
				14 使用料及び賃借料	184	管 理 経 費	858		
						管 理 経 費	300		
				18 備品購入費	186				
				19 負担金補助及び交付金	18				

2 商工業振興費	1,813,738	1,794,585	19,153	8 報 償 費	68	中小企業設備近代合理化資金貸付金	753,873			26,871
				9 旅 費	1,022	設 備 総 合 資 金	40,239	貸 付 金 元 利 収 入	40,359	
				11 需 用 費	7,578	(旧)設備等近代化資金	174,660	貸 付 金 元 利 収 入	175,183	
				12 役 務 費	129	(旧)店舗等改善資金	441,448	貸 付 金 元 利 収 入	442,772	
				13 委 託 料	9,282	商店街グレードアップ資金	97,526	貸 付 金 元 利 収 入	97,818	
				14 使用料及び 賃 借 料	1,062	中小企業経営安定健全化資金貸付金	965,727			
				16 原 材 料 費	195	中小企業特別資金(マルチル資金)	769,600	貸 付 金 元 利 収 入	771,908	
				19 負担金補助 及び交付金	47,867	経営安定短期特別資金	194,877	貸 付 金 元 利 収 入	195,461	
				21 貸 付 金	1,746,472	(旧)新規開業資金	800	貸 付 金 元 利 収 入	802	
				25 積 立 金	63	(旧)経営支援特別資金	450	貸 付 金 元 利 収 入	451	
						(旧)土地購入資金貸付金	26,872	貸 付 金 元 利 収 入	26,952	
						融資斡旋業務等委託料	1,000			
						東アジア等・マーケット開拓事業費	3,000			
						小樽ブランド販路拡大推進事業費	520			
						『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	20,000	基 金 繰 入 金	20,000	
						活力ある商店街づくり推進事業費	4,343			
						商店街基本調査事業費(歩行者通行量 調査)	13			
						商店街活性化支援事業費	1,300	雑 入	1,300	
						にぎわう商店街づくり支援事業費	2,400	雑 入	2,400	
						商業起業支援事業費	630			

商 工				商 工						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						アンテナショップ展開事業費	616			
						地場産業振興対策事業費	2,190			
						異業種交流推進事業費	110			
						技術開発促進事業費	480	基金利子収入	160	
								雑 入	320	
						ものづくり市場開拓支援事業費	1,600	雑 入	100	
						企業誘致対策事業費	2,960			
						企業誘致促進事業費	800	雑 入	800	
						銭函工業協同組合補助金	160			
						関西小樽会交付金	1,000			
						札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	1,000			
						北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	40			
						観光物産プラザ管理運営経費	14,039	使 用 料	5,900	
						管理代行業務費等（債務負担分）	6,889	雑 入	3,087	
						施設維持補修費	868			
						管 理 経 費	6,282			
						旧小樽倉庫事務所管理経費	402	貸 家 料	609	
								雑 入	402	
						北海道中小企業総合支援センター負担金	225			
						北海道中小企業団体中央会負担金	400			
						北海道国際ビジネスセンター負担金	100			
						日本貿易振興機構負担金	100			

					商店街グレードアップ資金負担金	3,383			
					地域経済活性化全国協議会負担金	5			
					全国ポリテクカレッジ所在自治体協議会負担金	20			
					北海道の物産と観光展負担金	700			
					北海道貿易物産振興会負担金	60			
					商店街振興組合連合会補助金	2,300			
					商工会議所運営費及び経済動向調査事業費補助金	3,000			
					小規模事業指導事業費補助金	2,700			
					物産協会補助金	3,300			
					都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	500			
					地域経済交流促進事業費補助金	400			
					小樽ガラスフェア実行委員会補助金	500			
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	52	基金利子収入	52	
					商工業振興資金基金積立金	11	基金利子収入	11	
					管 理 経 費	400			
							中小企業機械 使 用 料	20	
3 産業会館費	15,434	14,797	637	11 需用費	5,618	光 熱 水 費	5,328		2,916
				12 役務費	99	管理代行業務費等（債務負担分）	3,050		
				13 委託料	3,050	冷房設備整備事業費（債務負担分）	667		
				14 使用料及び賃借料	6,667	施設維持補修費	389		
						共用維持負担費	6,000		
							使 用 料	2,550	
							財 産 収 入	15,800	

商 工		商 工									
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円		
4 消費者対策費 (給) 計	6,382	6,530		9 旅 費	38	(職員給与費 3人 21,120千円)			6,382		
	21,120	20,631		11 需用費	100	消費生活業務委託料	5,700				
	27,502	27,161	341	12 役務費	197	消費生活関係経費	358				
				13 委託料	6,024	多重債務特別相談業務委託料	324				
				18 備品購入費	21						
				19 負担金補助及び交付金	2						
5 観 光 費	66,682	64,768	1,914	1 報 酬	1,571	嘱 託 報 酬	1,571				
				8 報 償 費	10	観 光 振 興 費	19,467				
				9 旅 費	58	朝里川温泉給湯事業費	2,083	使 用 料	9,000		
				11 需用費	4,961	朝里川温泉衛生設備整備費(債務負担分)	986	基金繰入金	986		
				12 役務費	1,166	朝里川温泉湯施設等整備事業費	4,900	基金繰入金	4,900		
				13 委託料	8,565	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	9,502	基金利子収入	312		
				14 使用料及び賃借料	1,951	展望施設維持管理経費	960				
				19 負担金補助及び交付金	33,869	屋形船維持管理経費	340				
						国定公園等施設管理経費	667	使 用 料	5		
						天狗山観光施設整備資金基金積立金	12	基金利子収入	12		
		観光振興資金基金積立金	17	基金利子収入	17						
				観 光 宣 伝 費	29,098						
				宣 伝 物 製 作 等 経 費	3,800	広 告 料 収 入	640				

21 貸付金	5,000	観光客誘致対策費	480		
25 積立金	9,531	広域観光事業費	658		
		後志観光連盟負担金	383		
		管理経費	275		
		観光案内板新設等整備事業費	400		
		ロマネスクイルミネーション経費	1,000	雑入	660
		観光ご意見・俳句ポスト事業費	80		
		ミスおたる関係経費	50		
		地域魅力度アップ観光イベント創出事業費	1,000		
		ふれあい観光大使運営協議会負担金	80		
		観光協会運営費補助金	7,500		
		観光マップ作成費補助金	3,500		
		朝里川温泉組合補助金	900		
		観光案内所運営費交付金	9,650		
		観光イベント経費	8,800		
		潮まつり実行委員会補助金	5,200		
		雪あかりの路実行委員会補助金	3,600		
		北海道観光振興機構負担金	190		
		日本観光協会負担金	96		
		温泉所在都市協議会負担金	7		
		S L 運行事業費負担金	243		
		小樽ショートフィルムセッション2009 開催補助金	1,000		
		(株)小樽観光振興公社貸付金	5,000	貸付金 元利収入	5,083
		管理経費	1,210		

商 工				商 工						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
6 海水浴場 対策費	83,096	90,792	7,696	8 報 償 費	1,153	海水浴場運営経費	8,700			7,689
				11 需 用 費	967	安全対策費	3,900			
				12 役 務 費	228	環境整備費	4,800			
				13 委 託 料	9,293	銭函3丁目駐車場管理経費	8,000	使 用 料	14,000	
				14 使用料及び 賃借料	4,559	海水浴場対策委員会補助金	6,000			
				16 原 材 料 費	500	海水浴場対策委員会貸付金	60,396	貸 付 金 元 利 収 入	61,407	
				19 負担金補助 及び交付金	6,000					
				21 貸 付 金	60,396					
7 鯨 御 殿 費	6,398	6,498	100	13 委 託 料	5,500	管理代行業務費等（債務負担分）	5,500			1,602
				14 使用料及び 賃借料	898	管 理 経 費	898	使 用 料	8,000	
8 青果物卸売 市場事業会計 繰 出 金	22,749	23,400	651	28 繰 出 金	22,749					22,749

土 木

土 木

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>8 土 木 費</b>	<b>4,831,344</b>	<b>5,246,848</b>						<b>1,369,973</b>	<b>3,461,371</b>
(給)	748,080	780,278							
計	5,579,424	6,027,126	447,702						
1 土 木 総 務 費	3,545	4,891						46,677	43,132
(給)	246,400	275,080							
計	249,945	279,971	30,026						
1 土 木 管 理 費	228	713		19 負担金補助及び交付金	228	(職員給与費 17人 119,680千円)			33,105
(給)	119,680	130,663				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金	183		
計	119,908	131,376	11,468			北海道災害復旧促進協会負担金	5		
						北海道用地対策連絡協議会負担金	40		
						用地使用料		354	
						貸付金収入		32,979	
2 建 築 管 理 費	3,317	4,178		1 報 酬	127	(職員給与費 18人 126,720千円)			10,027
(給)	126,720	144,417				建築管理事務経費	176		
計	130,037	148,595	18,558	9 旅 費	193	特定行政庁関係経費	3,141	建築手数料	11,465
				11 需 用 費	359	建築審査会委員報酬	55		
				12 役 務 費	1,965	中高層建築物紛争調整委員会委員報酬	17		
						ラブホテル建築規制審査会委員報酬	55		
				14 使用料及び賃借料	502	構造強度対策事業費	341		
						構造計算適合性判定事業費	1,842	建築手数料	1,842
				19 負担金補助及び交付金	171	建築動態統計調査費	37	道委託金	37
						全国建築審査会協議会負担金	48		

土 木

土 木

予 算 科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円		
						日本建築行政会議負担金 管 理 経 費	100 646			
2 道路橋りょう費	1,660,538	1,602,804						625,977	1,034,561	
(給)	168,960	171,925								
計	1,829,498	1,774,729	54,769							
1 道路橋りょう 総 務 費	79,238	72,754		1 報 酬	3,142	(職員給与費 24人 168,960千円)			11,389	
(給)	168,960	171,925				道 路 管 理 費	68,982			
計	248,198	244,679	3,519	9 旅 費	29	嘱 託 報 酬	3,142			
				11 需 用 費	1,641	市道測量等委託料	2,800			
				12 役 務 費	1,846	道 路 用 地 借 上 料	1,640			
						<b>道 路 用 地 購 入 費</b>	<b>2,000</b>			
				13 委 託 料	6,301	北海道道路整備促進協会負担金	24			
				14 使用料及び 賃 借 料	6,753	私道整備助成金	600			
						街路灯設置費補助金	2,400			
						街路灯維持費補助金	54,500			
				17 公 有 財 産 購 入 費	2,000	管 理 経 費	1,876			
				19 負担金補助 及び交付金	57,526	駐 車 場 管 理 経 費	3,043	使 用 料	12,681	
						運河散策路維持管理経費	2,300			
						土砂災害防止関連経費	150			
						土木積算システム経費	1,363			
						地番図データ異動更新委託料	2,200			
						地理情報システム運用サポート委託料	700			

						建設事業課管理経費	500				
								道路占用料	77,000		
								法定外道路 使用料	397		
								庁舎使用料	18		
								構内駐車 使用料	531		
2 交通安全施設 整備費	32,000	35,000	3,000	13 委託料	18,000	<b>単 独 事 業</b>	<b>32,000</b>	<b>交通安全対策 特別交付金</b>	<b>32,000</b>		
				15 工事請負費	10,100	区画線整備委託費	18,000				
				16 原材料費	3,900	歩道整備工事費	2,740				
						カーブミラー整備工事費	860				
						防護柵整備工事費等	10,400				
3 道路橋りょう 維持費	199,000	216,200	17,200	7 賃 金	9,989	<b>市 道 整 備 事 業 費</b>	<b>59,000</b>	<b>市 價</b>	<b>59,000</b>	140,000	
				11 需用費	32,040	道路橋りょう維持費	140,000				
				12 役 務 費	1,004	舗装補修工事費	11,000				
				13 委 託 料	106,769	側溝補修工事費	33,000				
				14 使用料及び 賃借料	15,075	砂利道補修工事費	1,000				
				15 工事請負費	28,029	石垣補修工事費	3,000				
				16 原材料費	5,500	防護柵補修工事費等	10,000				
				19 負担金補助 及び交付金	310	橋りょう補修費	2,000				
				27 公 課 費	284	街路灯維持管理費	18,760				
						路面清掃及び側溝しゅんせつ等	52,389				
						管 理 経 費	8,851				

土 木				土 木							
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円		
4 道 路 新 設 改 良 費	400,000	300,000	100,000	1 報 酬	1,097	<b>臨時市道整備事業費</b>  道路改良工事費ほか 道路改良工事費ほか（債務負担分）  事 務 費  嘱 託 報 酬 事 務 費	<b>400,000</b>	<b>市 債</b>	<b>400,000</b>		
				9 旅 費	72					251,000	
										140,000	
				11 需 用 費	5,736					9,000	
				12 役 務 費	330					1,097	
				13 委 託 料	10,000					7,903	
				14 使用料及び 賃 借 料	1,763						
				15 工事請負費	366,000						
				16 原 材 料 費	15,000						
				19 負担金補助 及び交付金	2						

5 除 雪 費	950,300	950,300	1 報 酬	428	除 排 雪 関 係 経 費	742,200			905,950
			3 職 員 手 当 等	100	嘱 託 報 酬	428			
			7 賃 金	786	時 間 外 手 当	100			
			9 旅 費	36	臨 時 雇 用 者 賃 金	786			
			11 需 用 費	267,872	車 両 関 係 経 費	35,910			
			12 役 務 費	3,880	除 排 雪 業 務 委 託 料	470,677			
			13 委 託 料	557,588	原 材 料 費	700			
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	106,250	除 排 雪 車 両 借 上 料	106,100			
			15 工 事 請 負 費	9,900	雪 捨 場 関 係 経 費	89,091			
			16 原 材 料 費	700	消 耗 品 ほ か 管 理 経 費	38,408			
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,760	ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 関 係 経 費	207,800			
					電 気 料 等 光 熱 水 費	187,460			
					保 守 点 検 経 費	6,000			
					維 持 補 修 ほ か 管 理 経 費	14,340			
					ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 整 備 助 成 金	300			
							広 告 料 収 入	300	
							除 雪 費 負 担 金 収 入	44,050	
建 設 機 械 整 備 費		28,550	28,550						

土 木

土 木

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 河 川 費	64,488	67,164	2,676					48,498	15,990
1 河川管理費	64,488	67,164	2,676	1 報 酬	52	河川管理人報酬等	92	道委託金	92
				9 旅 費	18	河川用地借上料	90		
						<b>河川整備事業費</b>	<b>40,000</b>	<b>市 債</b>	<b>40,000</b>
				11 需用費	633	臨時河川整備費（礼文塚川）	15,580		
				12 役務費	117	河川改修費（於古発川ほか1河川）	23,360		
				13 委託料	3,300	事務費	1,060		
						沈砂池しゅんせつ等工事費	24,300		
				14 使用料及び賃借料	5,420	ラブリバー資金基金積立金	6	基金利子収入	6
				15 工事請負費	54,140			使用料	8,400
				16 原材料費	800				
				19 負担金補助及び交付金	2				
				25 積立金	6				

4 都市計画費	1,952,967 (給)	2,371,948							46,735	1,906,232
	211,200 計	206,310								
	2,164,167	2,578,258	414,091							
1 都市計画費 総務費	2,917 (給)	3,438		1 報酬	1,732	(職員給与費 30人 211,200千円)				1,790
	211,200 計	206,310		9 旅費	165	都市計画関係経費	2,568	図面交付 手数料	350	
	214,117	209,748	4,369	11 需用費	571	都市計画審議会委員報酬	257			
				12 役務費	32	嘱託報酬	1,475			
				14 使用料及び 賃借料	377	全国街路事業促進協議会負担金	20			
				19 負担金補助 及び交付金	40	札幌圏広域都市計画協議会負担金	15			
						管理経費	801			
						宅地開発関係経費	199			
						国土利用計画関係経費	150	道補助金	106	
								開発手数料	650	
								物品売払収入	21	
2 都市計画 調査費	2,703	815	1,888	9 旅費	18	都市計画道路決定調査等推進経費	103			2,703
				11 需用費	39	都市計画道路将来交通量推計調査費	2,600			
				12 役務費	2					
				13 委託料	2,600					
				14 使用料及び 賃借料	40					
				19 負担金補助 及び交付金	4					

土 木

土 木

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源			
				節	金 額		区 分	金 額				
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円			
3 公 園 費	84,851	120,052	35,201	1 報 酬	2,150	環境緑化推進事業費	1,430	基金繰入金	500	82,627		
				7 賃 金	12,232	維持管理経費（市内各公園）	75,023	使 用 料	1,500			
				8 報 償 費	1,664	臨時雇 用 者 賃 金	12,232					
				9 旅 費	12	維持補修費	52,400					
				11 需 用 費	14,537	管 理 経 費	10,391					
				12 役 務 費	486	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	1,927					
				13 委 託 料	43,583	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,648					
				14 使用料及び賃借料	1,837	嘱 託 報 酬	2,150					
				15 工事請負費	4,000	管 理 経 費	498					
				16 原 材 料 費	3,895	街路樹剪定等事業費	3,400					
				19 負担金補助及び交付金	400	花と緑のまちづくり事業助成金	100					
				25 積 立 金	23	児 童 遊 園 補 助 金	300					
				27 公 課 費	32	緑化事業資金基金積立金	23	基金利子収入	23			
										構内駐車 使 用 料	201	

4 中心市街地 活性化対策 事業費	30,051	564,890	534,839	9 旅 費	12	中心市街地活性化推進経費	51			451
				11 需用費	37	(株)アールアイ貸付金	30,000	貸付金 元利収入	30,502	
				12 役務費	2					
				21 貸付金	30,000					
5 都市景観形成 事業費	13,499	25,277	11,778	1 報酬	233	都市景観形成推進事業費	1,213			1,429
				8 報償費	75	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会委員報酬	233			
				9 旅 費	60	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会経費	129			
				11 需用費	849	都市景観表彰経費	116			
				12 役務費	18	都市景観形成推進経費	63			
				14 使用料及び 賃借料	165	管 理 経 費	672			
				19 負担金補助 及び交付金	5,050	歴史的建造物等保全対策費	187			
				21 貸付金	7,030	歴史的景観都市協議会負担金	50			
				25 積立金	19	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金	5,000	基金繰入金	5,000	
								歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費貸付金	7,030	
				まちなみ整備資金基金積立金	19	基金利子収入	19			

土 木

土 木

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
6 朝 里 ダ ム 湖 畔 園 地 費	千円 9,211	千円 10,044	千円 833	11 需 用 費	千円 322	朝里ダム湖畔園地維持管理費	千円 9,211		千円 8,399	
				12 役 務 費	111	ダム記念館管理経費	1,450	道委託金	812	
				13 委 託 料	8,778	運動場管理経費 除草委託ほか維持管理費	661 7,100			
7 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	1,809,735	1,647,432	162,303	19 負担金補助 及び交付金	1,809,735				1,809,735	
5 住 宅 費	340,435	349,608	9,173					170,203	170,232	
1 住 宅 総 務 費	133,190	154,105	20,915	14 使用料及び 賃借料	6,836	土地借上料	6,199	雑入	4,483	2,597
						オタモイ地区公衆浴場用地借上料	637	貸家料	214	
				19 負担金補助 及び交付金	829	共同住宅建設改良資金貸付金	112,665	貸付金 元利収入	113,002	
				21 貸 付 金	125,525	バリアフリー等住宅改造資金貸付金 バリアフリー等住宅改造資金負担金	12,860 829	貸付金 元利収入	12,894	
2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	207,245	195,503	11,742	28 繰 出 金	207,245	通常分 地域活性化・生活対策臨時資金基金分	167,635 39,610	基金繰入金	39,610	167,635

6 港 湾 費	809,371	850,433							431,883	377,488
(給)	121,520	126,963								
計	930,891	977,396	46,505							
1 港 湾 総 務 費	414,098	436,924		1 報 酬	96	(職員給与費 17人 121,520千円)				409,960
(給)	121,520	126,963								
計	535,618	563,887	28,269	9 旅 費	342	地方港湾審議会委員報酬	96			
						燃料・光熱水費	13,384			
				11 需 用 費	14,587	土 地 借 上 料	1,120			
				12 役 務 費	409	ふ頭地区等清掃経費	1,593	雑 入	210	
						指定統計調査費	269	道 委 託 金	269	
				13 委 託 料	2,872	全国港湾都市協議会負担金	16			
						北海道港湾協会負担金	431			
				14 使用料及び 賃 借 料	1,624	北海道海事広報協会負担金	42			
						石狩湾新港管理組合負担金	391,293			
				19 負担金補助 及び交付金	394,130	日本関税協会負担金	48			
						日口フェリー定期航路利用促進協議会負担金	50			
				27 公 課 費	38	小樽港貿易振興協議会負担金	1,800			
						北海道港湾福利厚生協会補助金	100			
						客船誘致促進事業費負担金	300			
						管 理 経 費	3,556			
								庁舎使用料	1,680	
								構内駐車 使用料	189	
								雑 入	1,790	

土 木

土 木

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源				
				節	金 額		区 分	金 額					
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円				
2 港湾施設 管 理 費	153,136	171,692	18,556	11 需用費	35,665	船舶給水費	31,499	船舶給水施設 使用料	34,000	122,609			
				12 役務費	950	水道使用料	25,540						
				13 委託料	107,587	給水作業委託料	5,679						
						管理経費	280						
				14 使用料及び 賃借料	4,076	ポータルラジオ運営経費	8,274	雑 入	1,946				
						第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	17,435	指定保税地域 使用料	24,800				
				15 工事請負費	4,700	施設維持費	95,928	入 港 料	11,300				
				19 負担金補助 及び交付金					158	潜水業務委託料	111	係留施設 使用料	189,300
										かつない臨海公園管理委託料	353	占 用 料	11,456
										運河公園管理委託料	1,050	倉庫使用料	696
										築港臨海公園管理委託料	273		
										電気保安業務等委託料	127		
										ガス灯点検業務経費	671		
										防災対策資材購入費	70		
										不法投棄処理等経費	650		
										埠頭ゲート管理等関係経費	45,475	雑 入	1,247
										施設維持補修費	46,000		
		道路清掃委託料等	32,300										
		交通安全施設ほか	13,700										
		ガス屋外管改修工事費	1,000	基金繰入金	1,000								
		下水道事業受益者負担金	148										

3 港湾建設費	152,000	115,000	37,000	2 給料	4,800	国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	45,000	市 債	45,000
						総事業費 300,000 千円 × 1.5 / 10			
				3 職員手当等	400	小樽運河浄化対策事業費 （港湾公害防止対策事業費）	72,000	国庫補助金	36,000
				9 旅費	20	しゅんせつ工事費	67,090	市 債	36,000
				11 需用費	1,090	事務費	4,910		
				12 役務費	400	職員給与費	3,600		
						事務費	1,310		
				13 委託料	200	港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費）	35,000	国庫補助金	21,000
						工事費ほか	32,400	市 債	14,000
				14 使用料及び賃借料	800	事務費	2,600		
						職員給与費	1,600		
				15 工事請負費	99,290	事務費	1,000		
				19 負担金補助及び交付金	45,000				

土 木										土 木	
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源		
				節	金 額		区 分	金 額			
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円		
4 港湾整備事業 会計繰出金	90,137	126,817	36,680	28 繰 出 金	90,137				90,137		

## 消 防

## 消 防

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>9 消 防 費</b>	千円 <b>407,605</b>	千円 <b>204,414</b>	千円		千円			千円 <b>248,117</b>	千円 <b>159,488</b>
(給)	1,710,720	1,719,250							
計	2,118,325	1,923,664	194,661						
1 消 防 費	407,605	204,414						248,117	159,488
(給)	1,710,720	1,719,250							
計	2,118,325	1,923,664	194,661						
1 常備消防費	100,266	104,482		1 報 酬	5,369	(職員給与費 243人 1,710,720千円)			88,659
(給)	1,710,720	1,719,250							
計	1,810,986	1,823,732	12,746	8 報 償 費	25	嘱 託 報 酬	5,369		
				9 旅 費	1,761	職 員 研 修 費	2,720		
				11 需 用 費	55,958	清 掃 等 委 託 料	3,190		
						被 服 等 購 入 費	2,800		
				12 役 務 費	11,215	機 械 器 具 等 購 入 費	552		
						自 動 車 用 経 費	14,040		
				13 委 託 料	7,283	燃 料 費	4,859		
						整 備 費 ほか	9,181		
				14 使用料及び 賃借料	3,173	通 信 業 務 関 係 経 費	4,099		
						防 火 意 識 啓 発 事 業 費	290		
				15 工事請負費	520	石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	1,497	道 補 助 金	1,497
						救 急 業 務 費	7,820	負 担 金 収 入	4,695
				16 原 材 料 費	150	救 急 等 広 報 資 器 材 機 材 整 備 事 業 費	95		
						救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	782		
				18 備品購入費	8,292	救 助 業 務 関 係 経 費	360		
				19 負担金補助 及び交付金	4,852	救 助 資 機 ( 器 ) 材 の 増 強 整 備 事 業 費	99		
				25 積 立 金	81				

消 防				消 防						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円			千円	千円	
				27 公 課 費	1,587	通信施設拡充・近代化事業費	228			
						自動体外式除細動器購入費	1,300			
						緊急援助隊訓練経費	320			
						防火衣整備事業費(債務負担分)	5,123			
						ガス屋外管改修工事費(消防本部・消防署手宮支署)	520	基金繰入金	520	
						全国消防長会負担金	217			
						全国消防長会北海道支部負担金	56			
						全国消防協会負担金	94			
						北海道消防協会負担金	55			
						北海道消防協会後志地方支部負担金	37			
						高速自動車道北海道消防連絡協議会負担金	10			
						北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,022			
						消防職員福利厚生会交付金	776			
						消防施設整備資金基金積立金	14	基金利子収入	14	
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	67	基金利子収入	67	
						管 理 経 費	46,714			
								用地使用料	1	
								消防施設使用料	126	
								構内駐車使用料	920	
								手数料	2,998	
								雑 入	769	

2 非常備消防費	66,843	58,790	8,053	1 報 酬	42,734	団 員 報 酬	39,784	共済基金収入	9,510	57,333
				8 報 償 費	9,709	年 報 酬	16,237			
				9 旅 費	367	出 動 等 報 酬	23,547			
				11 需 用 費	1,525	嘱 託 報 酬	2,950			
				12 役 務 費	100	団員永年勤続等表彰費	199			
				14 使用料及び 賃 借 料	327	消防団員退職報償金	9,510			
				19 負担金補助 及び交付金	12,016	機 械 器 具 等 整 備 費	505			
				27 公 課 費	65	火 災 予 防 広 報 費	30			
						団 員 被 服 購 入 経 費	285			
						北海道消防大会等参加経費	66			
						消防団員等公務災害共済保険料	1,475			
						消防団員退職報償金負担金	9,869			
				3 消防施設費	227,000	27,500	199,500			
15 工事請負費	225,500	債務負担分	210,000					<b>市 債</b>	<b>212,000</b>	
18 備品購入費	900	平成21年度計上分	17,000							
19 負担金補助 及び交付金	500									
4 水道事業会計 繰 出 金	13,496	13,642	146					19 負担金補助 及び交付金	13,496	消火栓維持費等分

教 育				教 育					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区	分 金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
<b>10 教 育 費</b>	<b>1,766,101</b>	<b>1,875,790</b>						<b>345,667</b>	<b>1,420,434</b>
(給)	1,116,474	1,145,731							
計	2,882,575	3,021,521	138,946						
1 教育総務費	176,841	185,360						49,925	126,916
(給)	250,554	251,721							
計	427,395	437,081	9,686						
1 教育委員会費	11,242	12,025		1 報 酬	7,340	(職員給与費 35人 250,554千円)			11,242
(給)	250,554	251,721					教育委員会委員報酬	4,245	
計	261,796	263,746	1,950	9 旅 費	154	嘱 託 報 酬	3,095		
				10 交 際 費	45	交 際 費	45		
				11 需 用 費	1,747	教職員福利厚生事業費	100		
						北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	96		
				12 役 務 費	290	後志公立文教施設整備促進期成会負担金	8		
				14 使用料及び 賃借料	1,553	管 理 経 費	3,653		
				19 負担金補助 及び交付金	113				

2 研究指導費	37,251	39,143	1,892	1 報酬	19,588	教育研究所費	8,677		29,471
				8 報償費	5,297	嘱託報酬	5,562		
				9 旅費	1,204	小中学校各種検査経費	1,500		
				11 需用費	7,409	教育研究図書整備事業費	190		
				12 役務費	415	研究資料作成経費	68		
				14 使用料及び賃借料	827	調査研究活動経費	1,051		
				19 負担金補助及び交付金	2,511	情報教育研究促進事業費	37		
						北海道教育研究所連盟負担金	16		
						管理経費	253		
						指導業務費	7,844		
						嘱託報酬	1,475		
						特別支援学級合同宿泊学習等経費	489		
						児童生徒展覧会等開催経費	417		
						就学指導業務経費	200		
						特別支援教育業務経費	4,900		
						管理経費	363		
						教職員研修費	6,188		
						教員研修図書等購入費	1,107		
						教員研修会等開催経費	742		
						教育研究資料作成経費	488		
						年間指導計画作成費	902		
						学習指導要領関係経費	680		
						後志教育研修センター組合負担金	1,982		
						管理経費	287		

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						生徒指導等対策費	582		
						適応指導教室関係経費	4,270		
						嘱託報酬	4,199		
						管理経費	71		
						スクールカウンセラー関係経費	790		
						嘱託報酬	732		
						管理経費	58		
						語学指導等外国青年招致事業費	8,900	雑入	7,780
3 諸 費	128,348	134,192	5,844	1 報 酬	1,525	奨学資金経費	5,944		86,203
				8 報 償 費	3,810	奨学生選考委員会委員報酬	49		
				11 需 用 費	792	奨 学 金	5,895	基金利子収入	132
				12 役 務 費	237	給 与	3,360	基金繰入金	3,548
				13 委 託 料	4,439	貸 与	2,520	貸付金収入	2,200
				14 使用料及び賃借料	51	事 務 経 費	15		
				19 負担金補助及び交付金	114,861	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	450	基金利子収入	170
								基金繰入金	280
						青少年スポーツ振興事業費	289	基金利子収入	127
						教育職員独身寮経費	1,472	独身寮利用料	1,092
								雑 入	317
				21 貸 付 金	2,520	教育職員健康診断経費	3,663		
				25 積 立 金	113	小中学校適正配置関係経費	400		
						札幌交響楽団コンサート開催経費	2,100	雑 入	1,500

幼稚園就園奨励費補助金	98,000	国庫補助金	32,666
私学振興補助金	9,495		
小樽市教育研究会補助金	700		
私立幼稚園連合会運営費補助金	50		
私立幼稚園障害児指導費補助金	432		
高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60		
学校保健会補助金	50		
中学校体育連盟補助金	5,130		
教育振興資金基金積立金	58	基金利子収入	58
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金積立金	55	基金利子収入	55

教 育

教 育

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 細	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
2 小 学 校 費	千円 522,218	千円 553,733	千円		千円		千円		千円 44,194	千円 478,024
	(給) 246,400	261,326								
	計 768,618	815,059	46,441							
1 学 校 管 理 費	(給) 315,298	338,806		1 報 酬	9,582	(職員給与費 35人 246,400千円)				272,737
	(給) 246,400	261,326		7 賃 金	6,914	嘱託報酬	9,582			
	計 561,698	600,132	38,434			臨時雇 用者賃金	6,914			
				9 旅 費	1,570	学校設備維持管理経費	15,378			
				11 需 用 費	208,576	学校敷地借上料	271			
						学校運営経費	42,194	雑 入	100	
				12 役 務 費	11,205	児童安全対策費	250			
				13 委 託 料	34,076	学校プール清掃等委託経費	596			
				14 使用料及び 賃 借 料	5,279	電波障害防除施設改修工事費 (朝里小、天神小、稲穂小)	6,100			
						<b>校舎等施設整備費</b>	<b>38,400</b>			
				15 工 事 請 負 費	34,500	校舎一部改修等工事費	4,400			
						一般維持補修費	34,000			
				16 原 材 料 費	100	<b>グラウンド法面擁壁改修事業費(緑小)</b>	<b>3,500</b>	<b>市 價</b>	<b>3,500</b>	
				18 備 品 購 入 費	3,496	<b>屋内運動場屋根改修事業費</b> (高島小、朝里小、奥沢小)	<b>20,500</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>6,000</b>	
								<b>市 價</b>	<b>14,500</b>	
						管 理 経 費	171,613			
								使 用 料	10,067	
								用 地 使 用 料	42	
							構 内 駐 車 使 用 料	8,352		

2 教育振興費	172,919	180,698	7,779	1 報 酬	7,092	義務教育活動経費	37,731			171,436
				8 報 償 費	3,394	義務教育教材費	26,200			
				9 旅 費	28	学校行事費	2,138			
				11 需 用 費	23,664	パーソナルコンピュータ教材費	720			
				12 役 務 費	529	学校図書館図書整備費	3,500			
				13 委 託 料	24,689	校外学習等助成事業費	5,173			
				14 使用料及び 賃借料	2,847	理科教育等振興設備費	500	国庫補助金	250	
				18 備品購入費	12,864	情報教育設備保守委託料	2,242			
				19 負担金補助 及び交付金	80	教材・副読本作成費	1,281			
				20 扶 助 費	97,694	「道徳」副読本等購入費	858			
				27 公 課 費	38	教科用図書等購入費	307			
						「おたる自然の村」児童研修経費	746			
						水泳学習関係経費	544			
						スキー学習関係経費	295			
						マイクロバス運行経費	2,432			
						嘱 託 報 酬	1,758			
						管 理 経 費	674			
						スクールバス運行経費(債務負担分)	22,447			
						特別支援教育支援員経費	5,362			
						特別支援学級開設等経費	400			
						バス通学助成事業費	1,215			
						就 学 援 助 費	96,479	国庫補助金	1,233	
						学 用 品 費	18,647			
						修 学 旅 行 費	6,231			

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						通 学 費	702		
						入 学 準 備 金	4,388		
						学 校 給 食 費	55,157		
						体 育 用 具 費	10,537		
						校 外 活 動 費	805		
						交 流 学 習 交 通 費	12		
						手宮西小学校百周年記念行事補助金	80		
3 保 健 体 育 費	34,001	34,229	228	8 報 償 費	20,797	学 校 衛 生 費	28,818		33,851
				11 需 用 費	296	学 校 医 等 報 償 費	19,357		
				12 役 務 費	135	児 童 健 康 診 断 経 費	5,961		
				13 委 託 料	3,611	医 療 扶 助 費	3,500	国 庫 補 助 金	150
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	441	ス キ ー 学 校 等 講 習 会 開 催 経 費	62		
				18 備 品 購 入 費	100	日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	5,121		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,121				
				20 扶 助 費	3,500				

3 中学校費	340,587	360,923							37,408	303,179
(給)	133,760	116,909								
計	474,347	477,832	3,485							
1 学校管理費	197,487	219,556		1 報酬	9,708	(職員給与費 19人 133,760千円)				163,236
(給)	133,760	116,909		7 賃金	3,328	嘱託報酬	9,708			
計	331,247	336,465	5,218	8 報償費	65	臨時雇業者賃金	3,328			
				9 旅費	834	学校設備維持管理経費	8,173			
				11 需用費	114,496	学校敷地借上料	4,254			
				12 役務費	7,201	学校運営経費	24,772	雑入	50	
				13 委託料	17,408	学校プール清掃等委託経費	560			
				14 使用料及び賃借料	7,317	地上デジタル放送機器整備事業費	6,000	国庫補助金	2,471	
				15 工事請負費	32,300	<b>校舎等施設整備費</b>	<b>23,000</b>			
				16 原材料費	100	校舎一部改修等工事費	2,800			
				18 備品購入費	4,730	一般維持補修費	20,200			
						<b>学校プール設備整備費(長橋中)</b>	<b>3,000</b>	基金繰入金	3,000	
						<b>屋内運動場屋根改修事業費(長橋中、西陵中、朝里中)</b>	<b>23,500</b>	基金繰入金	8,500	
						管 理 経 費	91,192	市 價	15,000	
								用地使用料	28	
								構内駐車使用料	5,202	

教 育

教 育

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 細	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
2 教育振興費	千円 126,522	千円 124,683	千円 1,839	1 報 酬	千円 1,405	義務教育活動経費	千円 28,027		千円	千円 123,415
				8 報 償 費	2,074	義務教育教材費	16,100			
				9 旅 費	7	学校行事費	1,283			
				11 需 用 費	15,597	パーソナルコンピュータ教材費	1,960			
				12 役 務 費	259	学校図書館図書整備費	3,500			
				13 委 託 料	2,242	校外学習等助成事業費	5,184			
				14 使用料及び賃借料	8,218	理科教育等振興設備費	510	国庫補助金	255	
				18 備品購入費	8,595	情報教育設備保守委託料	2,242			
				20 扶 助 費	88,125	情報教育等設備整備費	5,362			
						小中学校ネットワーク環境整備業務 (債務負担分)	687			
						中学校教育用パソコン更新業務	4,675			
						総 額	45,900 千円			
						予 算 内 訳				
						21 年度	4,675 千円			
						22 ~ 27 年度	41,225 千円			
						「道徳」副読本等購入費	343			
						教科用図書等購入費	296			
						スキー学習関係経費	5			
						特別支援教育支援員経費	1,412			
						特別支援学級開設等経費	200			
						バス通学助成事業費	5,682			
						就 学 援 助 費	82,443	国庫補助金	2,852	
						学 用 品 費	16,452			

						修学旅行費	17,859			
						通学費	2,011			
						入学準備金	4,523			
						学校給食費	33,136			
						体育用具費	7,169			
						校外活動費	1,285			
						交流学习交通費	8			
3 保健体育費	16,578	16,684	106	8 報償費	9,768	学校衛生費	13,841			16,528
				11 需用費	37	学校医等報償費	9,515			
				12 役務費	55	生徒健康診断経費	3,226			
				13 委託料	2,608	医療扶助費	1,100	国庫補助金	50	
				14 使用料及び賃借料	197	日本スポーツ振興センター負担金	2,737			
				18 備品購入費	76					
				19 負担金補助及び交付金	2,737					
				20 扶助費	1,100					

教 育

教 育

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 細	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
4 学 校 給 食 費	千円 267,084	千円 259,844	千円		千円		千円		千円 1,653	千円 265,431
(給)	197,120	226,941								
計	464,204	486,785	22,581							
1 学 校 給 食 費	28,048	29,800		1 報 酬	1,618	(職員給与費 28人 197,120千円)				27,434
(給)	197,120	226,941		7 賃 金	9,074	嘱 託 報 酬	1,618			
計	225,168	256,741	31,573			臨 時 雇 用 者 賃 金	9,074			
				9 旅 費	50	施 設 関 係 委 託 料	2,852			
				11 需 用 費	8,124	調 理 員 等 検 便 委 託 料	3,294			
						牛 乳 パ ッ ク 回 収 事 業 費	1,442			
				12 役 務 費	132	給 食 用 設 備 整 備 費	288			
				13 委 託 料	7,335	給 食 用 器 具 整 備 費	719			
						学 校 給 食 費 口 座 振 替 関 係 費	927			
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	441	施 設 維 持 補 修 費	1,440			
						北 海 道 学 校 給 食 研 究 協 議 会 等 負 担 金	59			
				18 備 品 購 入 費	288	管 理 経 費	6,335			
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	986			構 内 駐 車 使 用 料	115	
								雑 入	499	

2 学校給食共同調理場費	239,036	230,044	8,992	1 報酬	41,373	運営委員会委員報酬	65			237,997		
				7 賃金	5,632	オタモイ共同調理場運営費	85,473					
				9 旅費	37	嘱託報酬	15,050					
				11 需用費	41,994	輸送委託料	14,815					
				12 役務費	1,277	調理等業務委託料	39,501					
				13 委託料	147,133	給食用器具整備費	341					
				14 使用料及び賃借料	1,417	施設維持補修費	1,450					
				18 備品購入費	158	管理経費	14,316					
				19 負担金補助及び交付金	6	新光共同調理場運営費	153,498					
				27 公課費	9	嘱託報酬	26,258					
						臨時雇用者賃金	5,632					
						輸送等委託料	89,325					
						給食用器具整備費	650					
						施設維持補修費	1,500					
						管理経費	30,133					
											用地使用料	1
											構内駐車使用料	708
											雑入	330

教 育				教 育						
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 細	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円		千 円	千 円	
5 社会教育費	334,014	394,091						181,705	152,309	
(給)	232,320	233,818								
計	566,334	627,909	61,575							
1 社会教育費	187,733	236,953		1 報酬	78,368	(職員給与費 12人 84,480千円)			48,805	
(給)	84,480	75,647		8 報酬費	134	社会教育委員報酬	209			
計	272,213	312,600	40,387	9 旅費	523	文化財審議会委員報酬	43			
				11 需用費	4,512	社会教育業務費	673			
				12 役務費	1,593	学校教室等文化開放事業費	68			
				13 委託料	15,162	文化財保護等経費	273			
				14 使用料及び賃借料	1,871	成人の日経費	332			
				15 工事請負費	83,355	放課後児童健全育成事業費	84,241	手数料	18,816	
				18 備品購入費	120	嘱託報酬	78,116	道補助金	21,559	
				19 負担金補助及び交付金	1,921	レクリエーション用具購入ほか運営費	6,125			
				25 積立金	174	地域子ども教室推進事業費	350			
						手宮洞窟保存館運営経費	2,038	使用料	527	
						委託事業費	1,087			
						管理経費	951			
						<b>重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費</b>	<b>97,345</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>47,945</b>	
						債務負担分	96,620	<b>道補助金</b>	<b>23,900</b>	
						平成21年度計上分	725	<b>市 債</b>	<b>25,500</b>	
						文化祭実行委員会負担金	400			
						後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	50			
						全国史跡整備市町村協議会負担金	40			

全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20		
文化団体協議会補助金	250		
父母と教師の会連合会補助金	210		
ユネスコ協会補助金	64		
市民大学講座実行委員会補助金	500		
おたる子ども劇場補助金	80		
松前神楽小樽保存会補助金	80		
忍路鯨場の会補助金	80		
向井流水法会補助金	40		
「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金	100	基金繰入金	100
社会教育振興資金基金積立金	172	基金利子収入	172
文化芸術振興基金積立金	2	基金利子収入	2
管 理 経 費	746		
		構内駐車 使用料	407

教 育				教 育						
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 説	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
2 図 書 館 費	44,959	47,498		1 報 酬	16,861	(職員給与費 6人 42,240千円)				44,331
(給)	42,240	41,262		8 報 償 費	136	図書館協議会委員報酬	54			
計	87,199	88,760	1,561	9 旅 費	21	嘱 託 報 酬	16,807			
				11 需 用 費	7,852	清 掃 等 委 託 料	6,220			
				12 役 務 費	899	移 動 図 書 館 経 費	532			
				13 委 託 料	7,487	北小樽分館関係経費	119			
				14 使用料及び賃借料	3,175	読 書 週 間 等 経 費	32			
				18 備品購入費	8,450	図書等資料整備事業費	10,450			
				19 負担金補助及び交付金	15	図書館電算機関係経費	4,000			
				27 公 課 費	63	保守点検委託料ほか	2,274			
						サーバ等機器借上料	1,726			
						総 額	8,627千円			
						予 算 内 訳				
						21 年度	1,726千円			
						22～25 年度	6,901千円			
						新聞マイクロフィルム閲覧事業費	61			
						施設維持補修費	95			
						北海道図書館振興協議会負担金	15			
						管 理 経 費	6,574			
								使 用 料	18	
								雑 入	610	

3 総合博物館費	47,770	55,846		1 報 酬	4,483	(職員給与費 11人 77,440千円)			21,420
	(給) 77,440	89,401		7 賃 金	3,886	総合博物館管理運営経費	35,322		
	計 125,210	145,247	20,037			博物館協議会委員報酬	76		
				8 報 償 費	93	嘱 託 報 酬	4,407		
				9 旅 費	169	臨 時 雇 用 者 賃 金	3,886		
						警 備 等 委 託 料	14,662		
				11 需 用 費	15,660	資 料 収 集 等 研 究 事 業 費	970		
						日 本 博 物 館 協 会 負 担 金	35		
				12 役 務 費	852	北 海 道 博 物 館 協 会 負 担 金	15		
				13 委 託 料	20,831	管 理 経 費	11,271		
						総合博物館運河館管理運営経費	9,141		
				14 使用料及び賃借料	349	警 備 等 委 託 料	4,641		
						施 設 維 持 補 修 費	586		
				16 原 材 料 費	200	管 理 経 費	3,914		
						施 設 等 整 備 事 業 費	210		
				18 備品購入費	173	総合博物館設備整備事業費(非常用バッテリー交換)	1,000		
				19 負担金補助及び交付金	1,050	収蔵車両等補修事業費	1,073	基金繰入金	1,073
						アイアンホース百年祭実行委員会補助金	1,000	基金繰入金	1,000
				25 積立金	24	青少年科学技術賞資金基金積立金	24	基金利子収入	24
								使 用 料	24,037
								構 内 駐 車 使 用 料	216

教 育

教 育

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 文学館費 (給) 計	千円 9,159	千円 10,011	千円	1	報 酬	4,406	(職員給与費 2人 14,080千円)		千円 7,682
	14,080	13,754		8	報 償 費	30	文学館審議会委員報酬	97	
	23,239	23,765	526		9	旅 費	67	嘱 託 報 酬	4,309
					11	需 用 費	2,325	清 掃 等 委 託 料	1,571
								特 別 展 開 催 経 費	200
								調 査 研 究 費	100
					12	役 務 費	149	資 料 整 備 事 業 費	91
					13	委 託 料	1,671	全国文学館協議会負担金	20
								伊 藤 整 文 学 賞 補 助 金	400
					18	備品購入費	91	管 理 経 費	2,371
				19	負担金補助 及び交付金	420		使 用 料	1,477
5 美術館費 (給) 計	18,059	17,942		1	報 酬	8,930	(職員給与費 2人 14,080千円)		14,109
	14,080	13,754					美術館協議会委員報酬	97	
	32,139	31,696	443	8	報 償 費	201	嘱 託 報 酬	8,833	
					9	旅 費	93	清 掃 等 委 託 料	1,896
								特 別 展 開 催 経 費	3,800
					11	需 用 費	2,922	調 査 研 究 費	200
					12	役 務 費	306	資 料 整 備 事 業 費	150
					13	委 託 料	5,546	全国美術館会議負担金	30
							管 理 経 費	3,053	
				14	使用料及び 賃借料	10		使 用 料	2,950
								寄 附 金	1,000

				18 備品購入費	21					
				19 負担金補助 及び交付金	30					
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	11,337	10,807	530	11 需用費	2,219	運営業務委託料	4,620			9,049
				12 役務費	404	清掃等委託料	3,260			
				13 委託料	7,880	管理経費	3,457	使用料	2,288	
				14 使用料及び 賃借料	834					
7 埋蔵文化財 調査費	566	606	40	11 需用費	47	埋蔵文化財範囲確認調査費	89			566
				12 役務費	53	管理経費	477			
				13 委託料	466					
8 生涯学習 プラザ費	14,431	14,428	3	1 報酬	1,675	生涯学習プラザ協議会委員報酬	43			6,347
				8 報償費	2,010	嘱託報酬	1,632			
				11 需用費	3,609	清掃等委託料	6,674	雑入	2,280	
				12 役務費	202	はつらつ講座事業費	2,280			
				13 委託料	6,674	女性学級経費	120	使用料	5,722	
				14 使用料及び 賃借料	261	管理経費	3,682	雑入	82	

教 育				教 育						
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 細	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
	千 円	千 円	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円
6 社会体育費	125,357	121,839							30,782	94,575
(給)	56,320	55,016								
計	181,677	176,855	4,822							
1 社会体育費	27,519	29,101		1 報 酬	17,928	(職員給与費 8人 56,320千円)				23,727
(給)	56,320	55,016		8 報 償 費	447	スポーツ振興審議会委員報酬	108			
計	83,839	84,117	278	9 旅 費	30	社会体育業務費(市民体育大会開催経費)	334	雑 入	84	
				11 需 用 費	1,716	学校開放事業費(運動用具ほか運営経費)	22,918	雑 入	3,550	
				12 役 務 費	425	歩くスキー普及事業費	242	雑 入	61	
				13 委 託 料	5,441	水泳教室開催経費	1,000			
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,525	後志管内体育指導委員連絡協議会負担金	35			
						国民体育大会選手派遣費補助金	110			
						体育協会補助金	270			
						スポーツ少年団補助金	160			
				25 積 立 金	7	野球協会補助金	100			
						おたる運河ロードレース実行委員会補助金	600			
						少年野球大会補助金	50			
						小学生アルペンスキー大会補助金	50			
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50			
						北海道小学生選抜小樽ソフトテニス大会補助金	50			
						北海道中学校バスケットボール学年別大会1年生大会補助金	50			
						市営プール建設資金基金積立金	7	基金利子収入	7	

						管 理 経 費	240	雑 入	90	
2 総合体育館費	59,986	58,614	1,372	11 需用費	1,396	管理代行業務費等(債務負担分)	57,790			42,007
				13 委託料	58,590	施設維持補修費	2,196			
						第4体育室外壁補修費	1,000			
						施設補修経費等	1,196			
								使用料	17,904	
								構内駐車料	72	
								雑入	3	

教 育				教 育						
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	各 目 明 細		明 細	明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
				節	金 額			区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
3 体育施設費	37,852	34,124	3,728	11 需用費	9,842	体育施設維持管理経費	32,852			28,841
				12 役務費	843	桜ヶ丘球場	3,563			
				13 委託料	21,620	祝津ヨットハウス	393			
				14 使用料及び賃借料	547	勝納漕艇研修センター	244			
				15 工事請負費	5,000	弓道場	325			
						からまつ公園運動場	3,588			
						小樽公園運動場	1,933			
						入船公園庭球場	601			
						手宮公園競技場	4,734			
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	4,127			
						望洋シャンツェ	842			
						望洋サッカー・ラグビー場	10,355			
						小樽公園庭球場ほか	1,175	雑入	151	
						共通管理経費	972			
						<b>小樽公園弓道場屋根改修事業費</b>	<b>2,400</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>2,400</b>	
						<b>入船公園庭球場屋根改修事業費</b>	<b>2,600</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>2,600</b>	
								使用料	3,842	
								構内駐車 使用料	18	

公 債				公 債						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
<b>11 公 債 費</b>	<b>7,861,501</b>	<b>8,537,426</b>	<b>675,925</b>					<b>745,239</b>	<b>7,116,262</b>	
1 公 債 費	7,861,501	8,537,426	675,925					745,239	7,116,262	
1 元 金	6,696,638	7,240,467	543,829	23 償還金利息及び割引料	6,696,638	市債元金償還金 市債元金償還金（公的資金借換分） 道貸付金元金償還金	5,850,607 724,081 121,950	貸付金収入 市 債	21,639 723,500	7,116,107
2 利 子	1,164,708	1,296,674	131,966	23 償還金利息及び割引料	1,164,708	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	1,099,021 17,687 48,000	雑 入	100	
3 公 債 諸 費	155	285	130	12 役 務 費	155	登 録 手 数 料				155

諸支出金

諸支出金

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
<b>12 諸 支 出 金</b>	<b>1,054,791</b>	<b>1,062,549</b>	<b>7,758</b>					<b>818,198</b>	<b>236,593</b>
1 貸 付 金	818,198	817,994	204					818,198	
1 貸 付 金	818,198	817,994	204	21 貸 付 金	818,198	土地開発公社貸付金		貸付金収入	818,198
2 特別会計償還金	185,104	192,761	7,657						185,104
1 特別会計償還金	185,104	192,761	7,657	23 償還金利子及び割引料	185,104	水道事業会計借入金償還金 下水道事業会計借入金償還金 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金	160,707 21,446 2,951		185,104
3 基金償還金	51,489	51,794	305						51,489
1 基金償還金	51,489	51,794	305	23 償還金利子及び割引料	51,489	基金償還金 教育振興資金基金 奨学資金基金 交通災害遺児奨学資金基金 社会教育振興資金基金 青少年科学技術賞資金基金 青少年育成資金基金 竹田清治青少年育成資金基金 消防施設整備資金基金 社会福祉事業資金基金 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	51,489 55 4,090 663 168 20 55 123 10 13,750 50		51,489

荒木社会福祉事業資金基金	245
ボランティア活動資金基金	63
市営プール建設資金基金	5
商工業振興資金基金	170
荒木水産振興資金基金	500
観光振興資金基金	15
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	210
緑化事業資金基金	517
天狗山観光施設整備資金基金	10
国際交流事業資金基金	90
まちなみ整備資金基金	15
ラブリバー資金基金	5
まちづくり事業資金基金	1,803
市立病院新築資金基金	20,195
土地開発基金	3,412
市営住宅敷金基金	5,250

職員給与

職員給与

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
<b>13 職員給与費</b>	千円 8,900,550	千円 9,001,049	千円 100,499		千円		千円	千円 771,214	千円 8,129,336	
1 職員給与費	8,900,550	9,001,049	100,499					771,214	8,129,336	
1 職員給与費	8,900,550	9,001,049	100,499	2 給料	4,238,247	給料	4,238,247	雑 入	5,214	8,129,336
				3 職員手当等	3,332,583	特 別 職 市 長 月	2 人 983,000 円 × 70 / 100			
				4 共 済 費	1,329,720	副 市 長 月	792,000 円 × 82 / 100			
						一 般 職	1,062 人 4,222,197			
						職 員 手 当 等	3,332,583			
						退 職 手 当	1,284,635	市 債	766,000	
						其 他 の 職 員 手 当 等	2,047,948			
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,321,899			
						地方公務員災害補償基金負担金	7,821			

## 予備費

## 予備費

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>14 予 備 費</b>	千円 <b>30,000</b>	千円 <b>38,170</b>	千円 <b>8,170</b>		千円	千円		千円	千円 <b>30,000</b>
1 予 備 費	30,000	38,170	8,170						30,000
1 予 備 費	30,000	38,170	8,170						30,000
<b>歳 出 合 計</b>	<b>54,214,793</b>	<b>54,535,661</b>	<b>320,868</b>					<b>19,413,971</b>	<b>34,800,822</b>

## (2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>347,300</b>	千円 <b>358,055</b>	千円 <b>10,755</b>		千円	千円	
1 使 用 料	347,300	358,055	10,755				
1 港湾整備事業使用料	347,300	358,055	10,755	1 ひき船使用料	48,800	延 223 回 回航 40 回	
				2 上屋使用料	114,800	専 用 上屋附属建物 随 時	104,978 397 9,425
				3 港湾施設用地 使 用 料	171,000	通常使用料 特別使用料	128,040 42,960
				4 冷凍コンセント 使 用 料	6,900		
				5 荷役機 械 使 用 料	5,800		
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>10,260</b>	<b>10,262</b>	<b>2</b>				
1 財 産 運 用 収 入	10,260	10,262	2				
1 財 産 貸 付 収 入	10,260	10,262	2	1 貸 地 料	10,260		

<b>3 繰 入 金</b>	<b>90,137</b>	<b>126,817</b>	<b>36,680</b>			
1 一般会計繰入金	90,137	126,817	36,680			
1 一般会計繰入金	90,137	126,817	36,680	1 一般会計繰入金	90,137	
<b>4 諸 収 入</b>	<b>10,560</b>	<b>11,608</b>	<b>1,048</b>			
1 雑 入	10,560	11,608	1,048			
1 雑 入	10,560	11,608	1,048	1 港湾施設電気料収入	10,300	上屋電気料収入
				2 雑 入	260	
<b>5 市 債</b>	<b>172,700</b>	<b>164,700</b>	<b>8,000</b>			
1 市 債	172,700	164,700	8,000			
1 市 債	172,700	164,700	8,000	1 資本費平準化債	172,700	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>630,957</b>	<b>671,442</b>	<b>40,485</b>			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>1 港湾整備事業費</b>	<b>157,987</b>	<b>162,945</b>	<b>4,958</b>					<b>368,120</b>	<b>210,133</b>
1 港湾整備事業費	157,987	162,945	4,958					368,120	210,133
1 管 理 費	157,987	162,945	4,958	11 需用費	29,857	ひき船関係経費	84,082		210,133
				12 役 務 費	863	ひき船業務等委託料	45,000		
				13 委 託 料	97,241	ひき船保守管理業務委託料(債務負担分)	17,640		
				14 使用料及び 賃借料	21,420	ひき船用船料(債務負担分)	21,420		
						船客傷害賠償保険料	22		
				27 公 課 費	8,606	上屋補修費	3,500		
						租 税 公 課 費	8,606		
						管 理 経 費	61,799	港湾施設 電気料収入	10,300
								雑 入	260
								ひき船使用料	48,800
								上屋使用料	114,800
								用地使用料	171,000
								冷凍コンセント 使用料	6,900
								荷 役 機 械 料	5,800
								貸 地 料	10,260

<b>2 公 債 費</b>	<b>472,870</b>	<b>508,397</b>	<b>35,527</b>					<b>172,700</b>	<b>300,170</b>
1 公 債 費	472,870	508,397	35,527					172,700	300,170
1 元 金	397,763	426,811	29,048	23 償還金利息及び割引料	397,763	市債元金償還金	市 債	172,700	225,063
2 利 子	75,107	81,586	6,479	23 償還金利息及び割引料	75,107	市 債 利 子			75,107
<b>3 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>100</b>
1 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
							一 般 会 計 繰 入 金	90,137	90,137
<b>歳出合計</b>	<b>630,957</b>	<b>671,442</b>	<b>40,485</b>					<b>630,957</b>	

### (3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>11,801</b>	千円 <b>11,993</b>	千円 <b>192</b>		千円	千円
1 使 用 料	11,801	11,993	192			
1 青果物卸売市場使用料	11,801	11,993	192	1 卸 売 市 場 使 用 料	1,160	市場取扱売上高 29億円 × 4 / 1,000 × 1 / 10
				2 施 設 使 用 料	10,533	卸売業者売場ほか
				3 構 内 駐 車 使 用 料	108	
<b>2 繰 入 金</b>	<b>22,749</b>	<b>23,400</b>	<b>651</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	22,749	23,400	651			
1 一 般 会 計 繰 入 金	22,749	23,400	651	1 一 般 会 計 繰 入 金	22,749	
<b>3 諸 収 入</b>	<b>15,666</b>	<b>15,899</b>	<b>233</b>			

1 雑	入	15,666	15,899	233		
1 雑	入	15,666	15,899	233	1 共用維持費 負担金収入	15,666
<b>歳入合計</b>		<b>50,216</b>	<b>51,292</b>	<b>1,076</b>		

青果物  
歳 出

青果物

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>1 管 理 費</b>	<b>46,135</b>	<b>47,014</b>	<b>879</b>					<b>27,467</b>	<b>18,668</b>
1 管 理 費	46,135	47,014	879					27,467	18,668
1 一 般 管 理 費	46,135	47,014	879	1 報 酬	4,039	運営委員会委員報酬	177		18,668
				2 給 料	9,440	嘱 託 報 酬	3,862		
						職 員 給 与 費 2人	17,022		
				3 職 員 手 当 等	4,542	清 掃 等 委 託 料	6,551		
				4 共 済 費	3,040	土 地 借 上 料	258		
						北 海 道 市 場 協 会 負 担 金	50		
				9 旅 費	45	租 税 公 課 費	500		
				11 需 用 費	17,126	管 理 経 費	17,715		
				12 役 務 費	544			使 用 料	11,801
				13 委 託 料	6,551			雑 入	15,666
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	258				
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50				
				27 公 課 費	500				

<b>2 公 債 費</b>	<b>3,981</b>	<b>4,178</b>	<b>197</b>						<b>3,981</b>
1 公 債 費	3,981	4,178	197						3,981
1 元 金	3,425	3,401	24	23 償還金利子 及び割引料	3,425	市債元金償還金			3,425
2 利 子	556	777	221	23 償還金利子 及び割引料	556	市 債 利 子			556
<b>3 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>100</b>
1 予 備 費	100	100							100
1 予 備 費	100	100							100
							一 般 会 計 繰 入 金	22,749	22,749
<b>歳 出 合 計</b>	<b>50,216</b>	<b>51,292</b>	<b>1,076</b>					<b>50,216</b>	

## (4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>24,305</b>	千円 <b>26,316</b>	千円 <b>2,011</b>		千円	千円
1 使 用 料	24,305	26,316	2,011			
1 水産物卸売市場使用料	24,305	26,316	2,011	1 卸 売 市 場 使 用 料	10,530	市場取扱売上高 35.1億円 × 3/1,000
				2 施 設 使 用 料	13,775	卸売業者売場ほか
<b>2 諸 収 入</b>	<b>14,486</b>	<b>16,271</b>	<b>1,785</b>			
1 雑 入	14,486	16,271	1,785			

1 雑	入	14,486	16,271	1,785	1 共用維持費 負担金収入	14,486
<b>歳入合計</b>		<b>38,791</b>	<b>42,587</b>	<b>3,796</b>		

水産物  
歳 出

水産物

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>1 管 理 費</b>	<b>35,968</b>	<b>39,364</b>	<b>3,396</b>					<b>38,791</b>	<b>2,823</b>
1 管 理 費	35,968	39,364	3,396					38,791	2,823
1 一 般 管 理 費	35,968	39,364	3,396	1 報 酬	3,685	運営委員会委員報酬	108		2,823
				2 給 料	4,802	嘱 託 報 酬	3,577		
						職 員 給 与 費 1人	8,352		
				3 職 員 手 当 等	2,006	清 掃 等 委 託 料	5,766		
				4 共 済 費	1,544	施 設 維 持 補 修 費	5,400		
						租 税 公 課 費	983		
				8 報 償 費	60	管 理 経 費	11,782		
				9 旅 費	8			使 用 料	24,305
								雑 入	14,486
				11 需 用 費	16,843				
				12 役 務 費	182				
				13 委 託 料	5,766				
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	89				
				27 公 課 費	983				

<b>2 公 債 費</b>	<b>1,481</b>	<b>1,482</b>	<b>1</b>					<b>1,481</b>
1 公 債 費	1,481	1,482	1					1,481
1 元 金	1,406	1,394	12	23 償還金利息及び割引料	1,406	市債元金償還金		1,406
2 利 子	75	88	13	23 償還金利息及び割引料	75	市 債 利 子		75
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>1,242</b>	<b>1,641</b>	<b>399</b>					<b>1,242</b>
1 繰 出 金	1,242	1,641	399					1,242
1 一 般 会 計 繰 出 金	1,242	1,641	399	28 繰 出 金	1,242			1,242
<b>4 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						<b>100</b>
1 予 備 費	100	100						100
1 予 備 費	100	100						100
<b>歳 出 合 計</b>	<b>38,791</b>	<b>42,587</b>	<b>3,796</b>					<b>38,791</b>

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 国民健康保険料</b>	千円 <b>2,960,700</b>	千円 <b>3,025,200</b>	千円 <b>64,500</b>		千円	千円
1 国民健康保険料	2,960,700	3,025,200	<b>64,500</b>			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,717,300	2,648,700	68,600	1 医療給付費分 現年度分	1,912,500	賦課総額 2,442,100 千円 低所得者軽減額 371,600 千円 差引調定額 2,070,500 千円 収入率 92.37 % 予算計上額 1,912,500
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	549,200	賦課総額 701,400 千円 低所得者軽減額 106,800 千円 差引調定額 594,600 千円 収入率 92.37 % 予算計上額 549,200
				3 介護納付金分 現年度分	171,200	賦課総額 227,900 千円 低所得者軽減額 35,900 千円 差引調定額 192,000 千円 収入率 89.17 % 予算計上額 171,200
				4 医療給付費分 滞納繰越分	68,900	

				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	7,200		
				6 介護納付金分 滞納繰越分	8,300		
2 退職被保険者等国民健康 保 険 料	243,400	376,500	133,100	1 医療給付費分 現年度分	163,500	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	183,300 千円 14,800 千円 168,500 千円 97.03 % 163,500
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	47,300	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	91,704 千円 43,004 千円 48,700 千円 97.03 % 47,300
				3 介護納付金分 現年度分	23,100	賦課総額 低所得者軽減額 差引調定額 収 入 率 予 算 計 上 額	27,600 千円 3,800 千円 23,800 千円 97.17 % 23,100
				4 医療給付費分 滞納繰越分	8,200		
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	400		
				6 介護納付金分 滞納繰越分	900		

国 保				国 保			
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>4,064,997</b>	<b>3,935,944</b>	<b>129,053</b>				
1 国 庫 負 担 金	2,737,191	2,632,494	104,697				
1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2,653,800	2,559,200	94,600	1 現 年 度 分	2,653,800	療 養 給 付 費 負 担 金	1,936,200
						老人保健拠出金負担金	30,800
						後期高齢者支援金負担金	495,600
						介護納付金負担金	191,200
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	70,500	63,400	7,100	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	70,500		
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	12,891	9,894	2,997	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	12,891	特 定 健 康 診 査	12,483
						特 定 保 健 指 導	408
2 国 庫 補 助 金	1,327,806	1,303,450	24,356				
1 財 政 調 整 交 付 金	1,327,806	1,303,450	24,356	1 財 政 調 整 交 付 金	1,327,806	普 通 調 整 交 付 金	1,053,400
						特 別 調 整 交 付 金	274,406

<b>3 療養給付費等交付金</b>	<b>643,929</b>	<b>1,695,434</b>	<b>1,051,505</b>				
1 療養給付費等交付金	643,929	1,695,434	1,051,505				
1 療養給付費等交付金	643,929	1,695,434	1,051,505	1 現年度分	643,929	療養給付費分	610,252
						後期高齢者支援金分	33,677
<b>4 前期高齢者交付金</b>	<b>5,286,207</b>	<b>5,230,807</b>	<b>55,400</b>				
1 前期高齢者交付金	5,286,207	5,230,807	55,400				
1 前期高齢者交付金	5,286,207	5,230,807	55,400	1 前期高齢者交付金	5,286,207		
<b>5 道 支 出 金</b>	<b>567,620</b>	<b>554,246</b>	<b>13,374</b>				
1 道 負 担 金	83,391	73,294	10,097				
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	70,500	63,400	7,100	1 高額医療費共同事業負担金	70,500		
2 特定健康診査等負担金	12,891	9,894	2,997	1 特定健康診査等負担金	12,891	特定健康診査	12,483
						特定保健指導	408

国 保

国 保

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 補 助 金	千円 484,229	千円 480,952	千円 3,277		千円	千円
1 財 政 調 整 交 付 金	484,229	480,952	3,277	1 財 政 調 整 交 付 金	484,229	
<b>6 共 同 事 業 交 付 金</b>	<b>2,018,500</b>	<b>1,954,900</b>	<b>63,600</b>			
1 共 同 事 業 交 付 金	2,018,500	1,954,900	63,600			
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	266,300	250,900	15,400	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	266,300	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,752,200	1,704,000	48,200	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,752,200	
<b>7 繰 入 金</b>	<b>1,328,731</b>	<b>1,269,108</b>	<b>59,623</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,328,731	1,269,108	59,623			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,328,731	1,269,108	59,623	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,328,731	事 務 費 分 272,457
						保 険 基 盤 安 定 分 514,300
						保 険 者 支 援 分 114,800

						高医療費市町村運営安定化分	116,100
						出産育児一時金分	25,334
						財政安定化支援事業分	285,740
<b>8 諸 収 入</b>	<b>5,710</b>	<b>5,410</b>	<b>300</b>				
1 延滞金、加算金及び過料	510	510					
1 延 滞 金	510	510				1 一般被保険者 滞納延滞金	500
						2 退職被保険者 等滞納延滞金	10
2 雑 入	5,200	4,900	300				
1 雑 入	5,200	4,900	300			1 一般被保険者 第三者納付金	2,000
						2 退職被保険者 等 第 三 者 納 付 金	300
						3 一般被保険者 返 納 金	2,500
						4 退職被保険者 等 返 納 金	400
<b>歳 入 合 計</b>	<b>16,876,394</b>	<b>17,671,049</b>	<b>794,655</b>				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>1 総 務 費</b>	<b>349,562</b>	<b>349,124</b>	<b>438</b>					<b>35,771</b>	<b>313,791</b>
1 総務管理費	349,562	349,124	438					35,771	313,791
1 一般管理費	198,058	199,010	952	1 報 酬	145	運営協議会委員報酬	145		198,058
				2 給 料	93,600	職 員 給 与 費 25 人	167,852		
						保険者事務共同電算化委託経費	26,968		
				3 職員手当等	44,318	北海道国民健康保険団体連合会負担金	2,130		
				4 共 済 費	29,934	事 務 経 費	963		
				9 旅 費	153				
				11 需 用 費	490				
				12 役 務 費	89				
				13 委 託 料	27,199				
				19 負担金補助 及び交付金	2,130				

2 賦課徴収費	67,818	69,815	1,997	1 報酬	41,021	嘱託報酬	3,312			64,109
				3 職員手当等	5,261	保険料収納率向上特別対策事業費	45,136	道補助金	3,199	
				7 賃金	389	特別徴収員等報酬	37,709			
				9 旅費	293	職員手当	5,261			
						口座振替促進等経費	2,166			
						事務経費	19,370			
				11 需用費	7,098			延滞金	510	
				12 役務費	13,000					
				13 委託料	50					
				14 使用料及び賃借料	556					
18 備品購入費	150									
3 保健事業費	83,686	80,299	3,387	1 報酬	11,818	医療費適正化特別対策事業費	11,690	道補助金	1,600	51,624
				3 職員手当等	810	運営協議会委員報酬	49			
				9 旅費	148	嘱託報酬	7,996			
						職員手当	242			
						レセプト点検等経費	3,403			
				11 需用費	3,799	保健事業推進事業費	17,557	国庫補助金	50	
				12 役務費	10,887	嘱託報酬	1,571	道補助金	4,630	
				13 委託料	45,913	職員手当	62			
		医療費通知経費	5,964							
		19 負担金補助及び交付金	10,311	健康相談・訪問指導事業費	2,361					

国 保				国 保						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
						健康づくり支援事業費	323			
						スポーツ振興支援事業費	3,695			
						健康教育支援事業費	146			
						被保険者啓発等経費	3,435			
						特定健康診査等事業費	54,439	国庫負担金	12,891	
								道負担金	12,891	
<b>2 保険給付費</b>	<b>12,517,410</b>	<b>13,031,200</b>	<b>513,790</b>						<b>9,239,015</b>	<b>3,278,395</b>
1 療養諸費	12,473,010	12,980,100	507,090						9,239,015	3,233,995
1 一般被保険者療養給付費	10,356,910	10,008,800	348,110	19 負担金補助及び交付金	10,356,910	医療費総額 14,108,730 千円 × 0.734078		国庫負担金	1,936,200	3,029,786
								国庫補助金	1,048,556	
2 一般被保険者療養費	121,400	115,700	5,700	19 負担金補助及び交付金	121,400	医療費総額 165,418 千円 × 0.7339		療養給付費等交付金	128,311	
3 一般被保険者高額療養費	1,279,200	1,213,500	65,700	19 負担金補助及び交付金	1,279,200			前期高齢者交付金	5,286,207	
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000		19 負担金補助及び交付金	1,000			道補助金	353,600	
								雑入	4,500	

5 審査支払手数料	28,600	29,500	900	12 役務費	28,600						
6 一般被保険者移送費	50	50		19 負担金補助及び交付金	50						
7 退職被保険者等療養給付費	581,300	1,429,300	848,000	19 負担金補助及び交付金	581,300	医療費総額 829,300 千円 × 0.700953	療養給付費等交付金	480,941		204,209	
8 退職被保険者等療養費	7,400	15,700	8,300	19 負担金補助及び交付金	7,400	医療費総額 10,558 千円 × 0.7009	雑入	700			
9 退職被保険者等高額療養費	96,100	165,500	69,400	19 負担金補助及び交付金	96,100						
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	1,000		19 負担金補助及び交付金	1,000						
11 退職被保険者等移送費	50	50		19 負担金補助及び交付金	50						
2 出産育児等諸費	44,400	51,100	6,700							44,400	
1 出産育児一時金	38,000	45,500	7,500	19 負担金補助及び交付金	38,000	380 千円 × 100 件				38,000	
2 葬祭費	6,400	5,600	800	19 負担金補助及び交付金	6,400	20 千円 × 320 件				6,400	

国 保				国 保						
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
<b>3 後期高齢者支援金等</b>	<b>1,539,277</b>	<b>1,408,135</b>	<b>131,142</b>					<b>808,177</b>	<b>731,100</b>	
1 後期高齢者支援金等	1,539,277	1,408,135	131,142					808,177	731,100	
1 後期高齢者支援金等	1,539,277	1,408,135	131,142	19 負担金補助及び交付金	1,539,277	一般被保険者分	1,457,900	国庫負担金	495,600	731,100
						医療費拠出金	1,457,690	国庫補助金	191,500	
						事務費拠出金	210	道補助金	87,400	
						退職被保険者等分	81,377	療養給付費等交付金	33,677	
<b>4 前期高齢者納付金等</b>	<b>4,918</b>	<b>3,443</b>	<b>1,475</b>						<b>4,918</b>	
1 前期高齢者納付金等	4,918	3,443	1,475						4,918	
1 前期高齢者納付金等	4,918	3,443	1,475	19 負担金補助及び交付金	4,918	前期高齢者納付金	4,729			4,918
						前期高齢者関係事務費拠出金	189			

<b>5 老人保健拠出金</b>	<b>58,491</b>	<b>523,705</b>	<b>465,214</b>						<b>30,800</b>	<b>27,691</b>
1 老人保健拠出金	58,491	523,705	465,214						30,800	27,691
1 老人保健拠出金	58,491	523,705	465,214	19 負担金補助及び交付金	58,491	一般被保険者分	58,491	国庫負担金	30,800	27,691
						医療費拠出金	58,353			
						事務費拠出金	138			
<b>6 介護納付金</b>	<b>562,636</b>	<b>598,142</b>	<b>35,506</b>						<b>312,700</b>	<b>249,936</b>
1 介護納付金	562,636	598,142	35,506						312,700	249,936
1 介護納付金	562,636	598,142	35,506	19 負担金補助及び交付金	562,636			国庫負担金	191,200	249,936
								国庫補助金	87,700	
								道補助金	33,800	

国 保				国 保					
予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
<b>7 共 同 事 業 金</b>	<b>1,834,900</b>	<b>1,749,100</b>	<b>85,800</b>					<b>2,159,500</b>	<b>324,600</b>
1 共 同 事 業 金	1,834,900	1,749,100	85,800					2,159,500	324,600
1 共 同 事 業 金	282,000	253,600	28,400	19 負担金補助 及び交付金	282,000	高額医療費共同事業等拠出金	国庫負担金	70,500	324,600
							道負担金	70,500	
							共同事業 交付金	2,018,500	
2 保健財政共同 安定化事業 拠 出 金	1,552,900	1,495,500	57,400	19 負担金補助 及び交付金	1,552,900				
<b>8 諸 支 出 金</b>	<b>9,000</b>	<b>8,000</b>	<b>1,000</b>					<b>1,000</b>	<b>8,000</b>
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,000	8,000	1,000					1,000	8,000

	1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	8,000	5,000	3,000	23 償還金利子 及び割引料	8,000			8,000	
	2 退職被保険者 等償還金及び 還付加算金	1,000	3,000	2,000	23 償還金利子 及び割引料	1,000		療養給付費等 交付金	1,000	
	<b>9 予 備 費</b>	<b>200</b>	<b>200</b>						<b>200</b>	
	1 予 備 費	200	200						200	
	1 予 備 費	200	200						200	
								国 民 健 康 保 険 料	2,960,700	2,960,700
								一 般 会 計 繰 入 金	1,328,731	1,328,731
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>16,876,394</b>	<b>17,671,049</b>	<b>794,655</b>					<b>16,876,394</b>	

土地取得

土地取得

# (6) 土地取得事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>1 財 産 収 入</b>	<b>3,412</b>	<b>3,483</b>	<b>71</b>			
1 財 産 運 用 収 入	3,412	3,483	71			
1 利 子 及 び 配 当 金	3,412	3,483	71	1 利 子 及 び 配 当 金	3,412	利子収入(土地開発基金)
<b>2 諸 収 入</b>	<b>42</b>	<b>42</b>				
1 貸 付 地 収 入	42	42				
1 貸 付 地 収 入	42	42		1 貸 付 地 収 入	42	
<b>基金貸付金収入</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>			
<b>歳 入 合 計</b>	<b>3,454</b>	<b>53,525</b>	<b>50,071</b>			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>1 土地開発基金費</b>	千円 <b>3,454</b>	千円 <b>3,525</b>	千円 <b>71</b>		千円	千円		千円 <b>3,454</b>	千円
1 土地開発基金費	3,454	3,525	71					3,454	
1 土地開発基金費	3,454	3,525	71	25 積立金	3,454	土地開発基金積立金	基金利子収入	3,412	
							貸付地収入	42	
<b>土地取得事業費</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>						
<b>歳出合計</b>	<b>3,454</b>	<b>53,525</b>	<b>50,071</b>					<b>3,454</b>	

## (7) 老人保健事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>1 支 払 基 金 交 付 金</b>	<b>26,596</b>	<b>1,041,152</b>	<b>1,014,556</b>			
1 支 払 基 金 交 付 金	26,596	1,041,152	1,014,556			
1 医 療 費 交 付 金	26,520	1,031,967	1,005,447	1 医 療 費 交 付 金	26,520	医 療 費      2,040 千円 × 100 / 100      2,040  医 療 費      48,960 千円 × 50 / 100      24,480
2 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	76	9,185	9,109	1 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	76	審 査 支 払 手 数 料      76 千円 × 100/100
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>16,320</b>	<b>644,022</b>	<b>627,702</b>			
1 国 庫 負 担 金	16,320	644,022	627,702			
1 医 療 費 負 担 金	16,320	644,022	627,702	1 医 療 費 負 担 金	16,320	医 療 費      48,960 千円 × 4 / 12
<b>3 道 支 出 金</b>	<b>4,080</b>	<b>161,005</b>	<b>156,925</b>			
1 道 負 担 金	4,080	161,005	156,925			
1 医 療 費 負 担 金	4,080	161,005	156,925	1 医 療 費 負 担 金	4,080	医 療 費      48,960 千円 × 1 / 12

<b>4 繰 入 金</b>	<b>4,787</b>	<b>166,934</b>	<b>162,147</b>			
1 一般会計繰入金	4,787	166,934	162,147			
1 一般会計繰入金	4,787	166,934	162,147	1 一般会計繰入金	4,787	医療費 4,080
						事務費 707
<b>5 諸 収 入</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>				
1 雑 入	2,000	2,000				
1 雑 入	2,000	2,000		1 第三者納付金	100	損害賠償請求権収入
				2 返 納 金	1,900	過誤払医療費返納金
<b>歳 入 合 計</b>	<b>53,783</b>	<b>2,015,113</b>	<b>1,961,330</b>			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
<b>1 総 務 費</b>	<b>407</b>	<b>5,628</b>	<b>5,221</b>						<b>407</b>	
1 総務管理費	407	5,628	5,221						407	
1 一般管理費	407	5,628	5,221	12 役 務 費	194	保険者通知手数料	8		407	
				13 委 託 料	213	事 務 経 費	399			
<b>2 医 療 諸 費</b>	<b>53,076</b>	<b>2,009,185</b>	<b>1,956,109</b>					<b>48,996</b>	<b>4,080</b>	
1 医療諸費	53,076	2,009,185	1,956,109					48,996	4,080	
1 医療給付費	53,000	2,000,000	1,947,000	19 負担金補助 及び交付金	53,000	医療給付費	50,000	支払基金 交付金	26,520	4,080
						医療支給費	3,000	国庫負担金	16,320	
								道負担金	4,080	
								雑入	2,000	
2 審査支払 手数料	76	9,185	9,109	12 役 務 費	76			支払基金 交付金	76	

3 予 備 費	300	300							300
1 予 備 費	300	300							300
1 予 備 費	300	300							300
							一 般 会 計 繰 入 金	4,787	4,787
<b>歳 出 合 計</b>	<b>53,783</b>	<b>2,015,113</b>	<b>1,961,330</b>					<b>53,783</b>	

## ( 8 ) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>1 使用料及び手数料</b>	<b>610,847</b>	<b>599,600</b>	<b>11,247</b>			
1 使 用 料	610,847	599,600	11,247			
1 住 宅 使 用 料	572,800	561,050	11,750	1 住宅使用料	572,800	公 営 住 宅 539,900 改 良 住 宅 19,500 厚 生 住 宅 100 共 同 住 宅 3,400 従前居住者用住宅 2,700 過 年 度 分 7,200
2 駐 車 場 使 用 料	37,716	38,252	536	1 駐車場使用料	37,716	月 3,040円/台
3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	331	298	33	1 住宅施設用地使用料	331	
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>212,580</b>	<b>19,469</b>	<b>193,111</b>			
1 国 庫 補 助 金	212,580	19,469	193,111			
1 地 域 住 宅 交 付 金	212,580	19,469	193,111	1 市営住宅改善事業費交付金	32,731	地上デジタル放送移行対策工事 24,745 工 事 費 53,392 千円 × 9 / 20 24,026

			工事費	584 千円 × 1/2	292
			事務費	937 千円 × 9/20	422
			事務費	10 千円 × 1/2	5
			住宅用火災警報器設置		6,802
			工事費	14,854 千円 × 9/20	6,685
			事務費	261 千円 × 9/20	117
			ガス配管改修費		1,184
			工事費	2,586 千円 × 9/20	1,164
			事務費	45 千円 × 9/20	20
		2 公営住宅建替 事業費交付金	179,153	オタモイ住宅3号棟	179,153
				主体等工事費	176,063
				基本額(中層) 13,050 千円 × 45 戸 × 9/20 × 50%	
				特例加算 155,250 千円 × 9/20 × 50%	
				造成 20,000 千円 × 9/20	
				事務費 6,867 千円 × 9/20	3,090
		3 公営住宅建設 等事業推進費 交付金	696	建替移転助成事業費	696
				移転料 152 千円 × 10 戸 × 9/20	684
				事務費 27 千円 × 9/20	12

住 宅						住 宅	
予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円
<b>3 財 産 収 入</b>	<b>323</b>	<b>312</b>	<b>11</b>				
1 財 産 運 用 収 入	323	312	11				
1 利 子 及 び 配 当 金	323	312	11	1 利 子 及 び 配 当 金	323	利子収入(市営住宅敷金基金)	
<b>4 繰 入 金</b>	<b>211,025</b>	<b>199,283</b>	<b>11,742</b>				
1 基 金 繰 入 金	3,780	3,780					
1 基 金 繰 入 金	3,780	3,780		1 基 金 繰 入 金	3,780	市営住宅敷金基金	
2 一 般 会 計 繰 入 金	207,245	195,503	11,742				
1 一 般 会 計 繰 入 金	207,245	195,503	11,742	1 一 般 会 計 繰 入 金	207,245	通常分 地域活性化・生活対策臨時資金基金分	167,635 39,610
<b>5 諸 収 入</b>	<b>3,400</b>	<b>3,315</b>	<b>85</b>				
1 住 宅 敷 金 収 入	2,890	2,805	85				
1 住 宅 敷 金 収 入	2,890	2,805	85	1 住 宅 敷 金 収 入	2,890		
2 雑 入	510	510					

	1 雑	入	510	510		1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	500		
						2 雑	入	10	
<b>6</b>	<b>市</b>	<b>債</b>	<b>314,400</b>	<b>123,200</b>	<b>191,200</b>				
	1 市	債	314,400	123,200	191,200				
	1 市	債	314,400	123,200	191,200	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	285,300	改修事業（塩谷E住宅）	26,500
								市 営 住 宅 改 善 事 業	39,900
								公 営 住 宅 建 替 事 業	218,900
						2 公 的 資 金 借 換 債	29,100		
<b>歳 入 合 計</b>			<b>1,352,575</b>	<b>945,179</b>	<b>407,396</b>				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>1 住宅事業費</b>	<b>830,110</b>	<b>327,020</b>	<b>503,090</b>					<b>1,155,840</b>	<b>325,730</b>
1 住宅管理費	400,446	301,822	98,624					727,091	326,645
1 一般管理費	400,446	301,822	98,624	1 報 酬	75	職員給与費 10人	72,339		326,645
						市営住宅管理人報償費	1,704		
				2 給 料	39,166	家賃滞納訴訟等滞納整理事業	840		
				3 職員手当等	20,372	駐 車 場 管 理 経 費	3,859		
						土 地 借 上 料	25,867		
				4 共 済 費	12,801	管理代行業務費等(債務負担分)	85,527		
				8 報 償 費	1,704	市営住宅施設整備費	117,000		
						施設維持補修費	46,200	基金利子収入	323
				9 旅 費	105			雑 入	500
				11 需 用 費	44,119	<b>改修事業費</b> (塩谷E・C住宅、新光F住宅)	<b>70,800</b>	<b>一 般 会 計 繰 入 金</b> (基金分)	<b>9,610</b>
				12 役 務 費	3,836			市 債	26,500

13 委託料	91,545	市営住宅改善事業費	74,000	地域住宅 交付金	32,731
		地上デジタル放送移行対策工事	53,976	市 債	39,900
14 使用料及び 賃借料	26,299	住宅用火災警報器設置	16,185		
		ガス配管改修費	2,586		
15 工事請負費	144,247	事 務 費	1,253		
16 原材料費	1,200	市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金	4,268		
		敷 金 返 還 金	4,340	基金繰入金	3,780
19 負担金補助 及び交付金	6,241	市営住宅敷金基金積立金	2,890	住宅敷金収入	2,890
		租 税 公 課 費	1,306		
22 補償、補てん 及び賠償金	150	管 理 経 費	6,506	雑 入	10
23 償還金利子 及び割引料	4,340			住宅使用料	572,800
				駐車場使用料	37,716
25 積立金	2,890			住宅施設用地 使用料	331
27 公 課 費	1,356				

住 宅  
歳 出

住 宅

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2 住宅建築費	429,664	25,198	404,466					428,749	915
1 公営住宅建築費	429,664	25,198	404,466	1 報 酬	1,723	公営住宅建替事業費	398,117	地域住宅 交付金	179,153
				2 給 料	1,884	オタモイ住宅3号棟(中層耐火構造 3階建) 45戸 主体等工事費	371,250	市 價	218,900
				3 職員手当等	220	総事業費	742,500千円		
				4 共 済 費	343	予算内訳	21年度 371,250千円 22年度 371,250千円		
				9 旅 費	13	用地造成工事費	20,000		
				11 需 用 費	1,951	事 務 費	6,867		
				12 役 務 費	200	住宅行政審議会委員報酬	150		
				14 使用料及び 賃借料	560	嘱託報酬	1,573		
						職員給与費	2,447		
				15 工事請負費	421,250	事 務 費	2,697		
						公営住宅建替移転助成事業費	1,547	地域住宅 交付金	696
				22 補償、補てん 及び賠償金	1,520	用途廃止事業費	30,000	一般会計 繰入金 (基金分)	30,000

<b>2 公 債 費</b>	<b>522,365</b>	<b>618,059</b>	<b>95,694</b>						<b>29,100</b>	<b>493,265</b>
1 公 債 費	522,365	618,059	95,694						29,100	493,265
1 元 金	405,052	485,623	80,571	23 償還金利息 及び割引料	405,052	市債元金償還金	375,896			375,952
						市債元金償還金(公的資金借換分)	29,156	市 債	29,100	
2 利 子	117,313	132,436	15,123	23 償還金利息 及び割引料	117,313	市 債 利 子				117,313
<b>3 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>								<b>100</b>
1 予 備 費	100	100								100
1 予 備 費	100	100								100
								一 般 会 計 繰 入 金 ( 通 常 分 )	167,635	167,635
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,352,575</b>	<b>945,179</b>	<b>407,396</b>						<b>1,352,575</b>	

## (9) 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>66,090</b>	千円 <b>65,560</b>	千円 <b>530</b>		千円	千円
1 使用料	66,000	65,500	500			
1 使用料	66,000	65,500	500	1 水道使用料	66,000	122,000m <sup>3</sup> /年
2 手数料	90	60	30			
1 手数料	90	60	30	1 設計審査等 手 数 料	90	新 設 30,000 円 × 3件
<b>2 道 支 出 金</b>	<b>50,540</b>	<b>28,360</b>	<b>22,180</b>			
1 道 補 助 金	50,540	28,360	22,180			
1 水道対策費補助金	50,540	28,360	22,180	1 石狩西部広域 水道企業団 助成費補助金	50,540	基本額 75,809 千円 × 2/3
<b>3 繰 入 金</b>	<b>59,517</b>	<b>51,856</b>	<b>7,661</b>			
1 一般会計繰入金	59,517	51,856	7,661			
1 一般会計繰入金	59,517	51,856	7,661	1 一般会計 繰 入 金	59,517	

<b>4 諸 収 入</b>	<b>5,060</b>	<b>5,056</b>	<b>4</b>		
1 受 託 事 業 収 入	5,000	5,000	—		
1 受 託 事 業 収 入	5,000	5,000	—	1 受 託 事 業 収 入	5,000
2 雑 入	60	56	4		
1 雑 入	60	56	4	1 雑 入	60
<b>歳 入 合 計</b>	<b>181,207</b>	<b>150,832</b>	<b>30,375</b>		

簡易水道  
歳出

簡易水道

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
<b>1 簡 易 水 道 事 業 費</b>	<b>99,300</b>	<b>68,925</b>	<b>30,375</b>					<b>121,690</b>	<b>22,390</b>
1 水道事業費	18,491	21,386	2,895					66,150	47,659
1-1 一般管理費	18,491	21,386	2,895	9 旅 費	10	施設管理等委託料	4,268		47,659
				11 需用費	7,227	職員給与費負担金	2,000		
				12 役務費	1,769	浄水場等維持管理経費	9,569		
				13 委託料	4,268	租 税 公 課 費	2,654		
				14 使用料及び賃借料	117			使 用 料	66,000
				18 備品購入費	442			手 数 料	90
				19 負担金補助及び交付金	2,004			雑 入	60
				27 公 課 費	2,654				
2 水道建設費	80,809	47,539	33,270					55,540	25,269
1 水道建設費	75,809	42,539	33,270	19 負担金補助及び交付金	5,482	石狩西部広域水道企業団出資金等		道 補 助 金	50,540
				24 投資及び出資金	70,327				

	2 受託事業費	5,000	5,000		11 需用費	200	給水施設受託事業費	5,000	受託事業収入	5,000	
					15 工事請負費	4,800	工事費	4,800			
							事務費	200			
<b>2 公債費</b>		<b>81,807</b>	<b>81,807</b>								<b>81,807</b>
	1 公債費	81,807	81,807								81,807
	1 元金	44,381	42,480	1,901	23 償還金 利子及び割引料	44,381	市債元金償還金				44,381
	2 利子	37,426	39,327	1,901	23 償還金 利子及び割引料	37,426	市債利子				37,426
<b>3 予備費</b>		<b>100</b>	<b>100</b>								<b>100</b>
	1 予備費	100	100								100
	1 予備費	100	100								100
									一般会計 繰入金	59,517	59,517
<b>歳出合計</b>		<b>181,207</b>	<b>150,832</b>	<b>30,375</b>						<b>181,207</b>	

# (10) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 保 險 料</b>	千円 <b>1,957,100</b>	千円 <b>2,207,114</b>	千円 <b>250,014</b>		千円	千円
1 介 護 保 險 料	1,957,100	2,207,114	250,014			
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,957,100	2,207,114	250,014	1 特 別 徴 収 分 現 年 度	1,757,851	賦 課 総 額 1,757,851 千円
				2 普 通 徴 収 分 現 年 度	184,577	賦 課 総 額 220,439 千円 収 入 率 86.0 % 低 所 得 者 軽 減 額 5,000 千円 予 算 計 上 額 184,577
				3 普 通 徴 収 分 滞 納 繰 越 分	14,672	
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>3,045,039</b>	<b>2,930,669</b>	<b>114,370</b>			
1 国 庫 負 担 金	2,132,036	2,057,071	74,965			

1 介護給付費負担金	2,132,036	2,057,071	74,965	1 現年度分	2,132,036	居室分 保険給付費 6,009,367 千円 × 20 % 1,201,874 施設分 保険給付費 6,201,082 千円 × 15 % 930,162
2 国庫補助金	913,003	873,598	39,405			
1 調整交付金	852,289	819,683	32,606	1 現年度分	852,289	保険給付費 12,210,449 千円 × 6.98 %
2 地域支援事業（介護予防事業）交付金	15,012	15,444	432	1 現年度分	15,012	介護予防事業費 60,048 千円 × 25 %
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	45,702	38,471	7,231	1 現年度分	45,702	包括的支援事業・任意事業費 114,252 千円 × 40 %
<b>3 支払基金交付金</b>	<b>3,681,148</b>	<b>3,707,132</b>	<b>25,984</b>			
1 支払基金交付金	3,681,148	3,707,132	25,984			
1 介護給付費交付金	3,663,134	3,687,981	24,847	1 現年度分	3,663,134	保険給付費 12,210,449 千円 × 30 %
2 地域支援事業支援交付金	18,014	19,151	1,137	1 現年度分	18,014	介護予防事業費 60,048 千円 × 30 %

介護保険

介護保険

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>4 道 支 出 金</b>	<b>1,866,717</b>	<b>1,836,320</b>	<b>30,397</b>			
1 道 負 担 金	1,836,361	1,809,360	27,001			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,836,361	1,809,360	27,001	1 現 年 度 分	1,836,361	居宅分 保 険 給 付 費 6,009,367 千円 × 12.5 % 751,171 施設分 保 険 給 付 費 6,201,082 千円 × 17.5 % 1,085,190
2 道 補 助 金	30,356	26,960	3,396			
1 地 域 支 援 事 業 ( 介 護 予 防 事 業 ) 交 付 金	7,506	7,722	216	1 現 年 度 分	7,506	介 護 予 防 事 業 費 60,048 千円 × 12.5 %
2 地 域 支 援 事 業 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 交 付 金	22,850	19,238	3,612	1 現 年 度 分	22,850	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 114,252 千円 × 20 %
<b>5 財 産 収 入</b>	<b>3,896</b>	<b>2,863</b>	<b>1,033</b>			
1 財 産 運 用 収 入	3,896	2,863	1,033			
1 利 子 及 び 配 当 金	3,896	2,863	1,033	1 利 子 及 び 配 当 金	3,896	利 子 収 入 ( 介 護 給 付 費 準 備 基 金 ) 3,428 利 子 収 入 ( 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 ) 468
<b>6 繰 入 金</b>	<b>2,104,870</b>	<b>1,888,924</b>	<b>215,946</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,822,276	1,781,652	40,624			

1 一般会計繰入金	1,822,276	1,781,652	40,624	1 一般会計繰入金	1,822,276	事務費分	265,614
						保険給付費分	1,526,306
						地域支援事業費分	30,356
2 基金繰入金	282,594	107,272	175,322				
1 基金繰入金	282,594	107,272	175,322	1 介護給付費準備基金繰入金	221,757		
				2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	60,837	保険給付費(第1号被保険者保険料軽減分)	56,726
						啓発活動経費	4,111
<b>7 諸 収 入</b>	<b>200</b>	<b>632</b>	<b>432</b>				
1 延滞金、加算金及び過料	100	100					
1 第1号被保険者延滞金	100	100		1 第1号被保険者延滞金	100		
2 雑 入	100	532	432				
1 雑 入	100	532	432	1 第三者納付金	100		
<b>使用料及び手数料</b>		<b>80</b>	<b>80</b>				
<b>歳 入 合 計</b>	<b>12,658,970</b>	<b>12,573,734</b>	<b>85,236</b>				

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
<b>1 総 務 費</b>	<b>268,725</b>	<b>266,603</b>	<b>2,122</b>					<b>4,211</b>	<b>264,514</b>
1 総務管理費	149,899	137,577	12,322						149,899
1 一般管理費	149,899	137,577	12,322	2 給料	74,410	職員給与費 20人	137,417		149,899
				3 職員手当等	39,052	介護保険事務処理システム改修経費	7,949		
				4 共 済 費	23,955	消耗品ほか事務経費	4,533		
				9 旅 費	176				
				11 需 用 費	543				
				12 役 務 費	1,432				
				13 委 託 料	8,138				
				14 使用料及び賃借料	2,193				
2 徴 収 費	11,914	11,811	103					100	11,814
1 賦課徴収費	11,914	11,811	103	1 報 酬	5,600	嘱 託 報 酬	5,600		11,814
				11 需 用 費	1,715	口座振替促進事業費	264		
				12 役 務 費	4,559	口座振替等事務経費	389		
				13 委 託 料	40	納入通知書等印刷及び発送経費	5,661		
								延 滞 金	100

3 介護認定審査会費	102,801	114,959	12,158							102,801
1 介護認定審査会費	22,474	22,352	122	1 報酬	20,656	介護認定審査会委員報酬	14,372			22,474
				11 需用費	858	嘱託報酬	6,284			
				12 役務費	960	介護認定審査会事務経費	1,818			
2 認定調査等費	80,327	92,607	12,280	1 報酬	6,624	嘱託報酬	6,624			80,327
				7 賃金	6,317	臨時雇用者賃金	6,317			
				9 旅費	360	主治医意見書作成経費	43,155			
				11 需用費	707	訪問調査委託料	18,570			
				12 役務費	46,369	消耗品ほか事務経費	5,661			
				13 委託料	18,570					
				14 使用料及び賃借料	1,380					
4 趣旨普及費	4,111	2,256	1,855						4,111	
1 趣旨普及費	4,111	2,256	1,855	11 需用費	3,602	啓発活動経費		基金繰入金	4,111	
				12 役務費	509					
<b>2 保険給付費</b>	<b>12,210,449</b>	<b>11,896,716</b>	<b>313,733</b>						<b>8,483,920</b>	<b>3,726,529</b>
1 介護サービス等諸費	11,358,345	11,115,546	242,799						7,891,877	3,466,468

介護保険

介護保険

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	千円 2,763,095	千円 2,462,560	千円 300,535	19 負担金補助 及び交付金	千円 2,763,095	千円	国庫負担金	千円 1,963,148	千円 3,466,468
2 特例居宅介護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,000	5,000		19 負担金補助 及び交付金	5,000		国庫補助金	792,812	
3 地域密着型 介護サービス 給 付 費	2,506,060	1,991,463	514,597	19 負担金補助 及び交付金	2,506,060		支払基金 交付金	3,407,503	
4 特例地域密着 型介護サービス 給 付 費	5,000	5,000		19 負担金補助 及び交付金	5,000		道 負 担 金	1,728,314	
5 施設介護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,232,057	5,779,906	547,849	19 負担金補助 及び交付金	5,232,057		雑 入	100	
6 特例施設 介護サービス 給 付 費	5,000	5,000		19 負担金補助 及び交付金	5,000				
7 居 宅 介 護 福 祉 用 購 入 費	11,640	11,862	222	19 負担金補助 及び交付金	11,640				
8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	28,937	29,286	349	19 負担金補助 及び交付金	28,937				
9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	339,441	326,923	12,518	19 負担金補助 及び交付金	339,441				
10 特例居宅介護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	300	300		19 負担金補助 及び交付金	300				

11	特定入所者介護サービス費	458,815	495,246	36,431	19 負担金補助及び交付金	458,815				
12	特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000		19 負担金補助及び交付金	3,000				
2	介護予防サービス等諸費	602,862	539,925	62,937					418,870	183,992
1	居宅介護予防サービス費 給付費	470,932	466,386	4,546	19 負担金補助及び交付金	470,932	国庫負担金	119,039		183,992
							国庫補助金	42,080		
2	特例居宅介護予防サービス費 給付費	1,000	1,000		19 負担金補助及び交付金	1,000	支払基金 交付金	180,859		
3	地域密着型介護予防サービス給付費	28,714	2,407	26,307	19 負担金補助及び交付金	28,714	道負担金	76,892		
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	500	500		19 負担金補助及び交付金	500				
5	居宅介護予防福祉用具購入費	3,656	1,342	2,314	19 負担金補助及び交付金	3,656				
6	居宅介護予防住宅改修費	18,717	6,441	12,276	19 負担金補助及び交付金	18,717				
7	居宅介護予防サービス計画給付費	79,243	61,749	17,494	19 負担金補助及び交付金	79,243				
8	特例居宅介護予防サービス計画給付費	100	100		19 負担金補助及び交付金	100				
3	高額介護サービス等費	237,994	229,687	8,307					165,358	72,636

介護保険

介護保険

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 高額介護サービス費	千円 237,994	千円 229,687	千円 8,307	19 負担金補助及び交付金	千円 237,994	千円	国庫負担金	千円 47,599	千円 72,636
							国庫補助金	16,612	
							支払基金交付金	71,398	
							道負担金	29,749	
4 その他諸費	11,248	11,558	310					7,815	3,433
1 審査支払手数料	11,248	11,558	310	12 役務費	11,248		国庫負担金	2,250	3,433
							国庫補助金	785	
							支払基金交付金	3,374	
							道負担金	1,406	
<b>3 地域支援事業費</b>	<b>174,300</b>	<b>157,285</b>	<b>17,015</b>					<b>109,084</b>	<b>65,216</b>
1 介護予防事業費	60,048	62,213	2,165					40,532	19,516
1 介護予防特定高齢者施策事業費	38,738	39,179	441	1 報酬	179	特定高齢者把握事業費	34,941	国庫補助金	15,012
				7 賃金	1,713	通所型介護予防事業費	1,930	支払基金交付金	18,014
				9 旅費	42	訪問型介護予防事業費	1,747		
				11 需用費	672	介護予防特定高齢者施策評価事業費	120	道補助金	7,506
				12 役務費	734				

				13 委託料	33,649				
				19 負担金補助 及び交付金	1,749				
2 介護予防一般 高齢者施策 事業費	21,310	23,034	1,724	1 報酬	536	職員給与費 2人	14,690		
				2 給料	8,761	介護予防普及啓発事業費	3,100		
				3 職員手当等	3,411	地域介護予防活動支援事業費	3,400		
				4 共済費	2,518	介護予防一般高齢者施策評価事業費	120		
				8 報償費	965				
				9 旅費	38				
				11 需用費	1,843				
				12 役務費	441				
				13 委託料	1,907				
				14 使用料及び 賃借料	230				
				18 備品購入費	140				
				19 負担金補助 及び交付金	520				
2 包括的支援事業 ・任意事業費	114,252	95,072	19,180					68,552	45,700
1 権利擁護 事業費	220	761	541	9 旅費	75			国庫補助金	45,702
				11 需用費	145			道補助金	22,850
2 包括的・継続 的ケアマネ ジメント支 援事業費	71,124	71,124		8 報償費	44	地域包括ケア会議経費	300		
				9 旅費	80	地域包括支援センター運営協議会経費	144		

介護保険

介護保険

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円	11 需 用 費	220	地域包括支援センター運営経費	千円 70,680	千円	千円
				12 役 務 費	90				
				13 委 託 料	70,680				
				19 負担金補助 及び交付金	10				
3 任 意 事 業 費	42,908	23,187	19,721	8 報 償 費	40	介護給付費等費用適正化事業費	452		
				9 旅 費	100	家族介護支援事業費	480		
						高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,700		
				11 需 用 費	667	独居高齢者等給食サービス事業費	3,830		
				12 役 務 費	1,060	認知症高齢者見守り事業費	800		
						成年後見制度利用支援事業費	839		
				13 委 託 料	9,488	住宅改修支援事業費	177		
				14 使用料及び 賃借料	100	地域自立生活支援事業費	1,430		
						介護用品助成事業費	31,200		
				20 扶 助 費	31,453				
<b>4 基 金 積 立 金</b>	<b>3,896</b>	<b>132,825</b>	<b>128,929</b>					<b>3,896</b>	
1 基 金 積 立 金	3,896	132,825	128,929					3,896	
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	3,428	132,825	129,397	25 積 立 金	3,428		基金利子収入	3,428	

	2 介護従業者 処遇改善臨時 特例基金 積立金	468		468	25 積立金	468		基金利子収入	468	
<b>5 諸支出金</b>		<b>600</b>	<b>600</b>							<b>600</b>
	1 償還金及び 還付加算金	600	600							600
	1 第1号被保険 者保険料 償還金及び 還付加算金	500	500		23 償還金利子 及び割引料	500				500
	2 償還金	100	100		23 償還金利子 及び割引料	100				100
<b>6 予備費</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>							<b>1,000</b>
	1 予備費	1,000	1,000							1,000
	1 予備費	1,000	1,000							1,000
	<b>財政安定化 基金拠出金</b>		<b>11,433</b>	<b>11,433</b>						
	<b>公債費</b>		<b>107,272</b>	<b>107,272</b>						
								介護保険料	1,957,100	1,957,100
								一般会計 繰入金	1,822,276	1,822,276
								基金繰入金	278,483	278,483
<b>歳出合計</b>		<b>12,658,970</b>	<b>12,573,734</b>	<b>85,236</b>					<b>12,658,970</b>	

産 廃

産 廃

( 1 1 ) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 諸 収 入</b>	千円 <b>13,508</b>	千円 <b>3,813</b>	千円 <b>9,695</b>		千円	千円
1 雑 入	13,508	3,813	9,695			
1 雑 入	13,508	3,813	9,695	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	13,507	
				2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 加 算 金 収 入	1	
<b>2 市 債</b>	<b>213,300</b>	<b>301,400</b>	<b>88,100</b>			
1 市 債	213,300	301,400	88,100			
1 市 債	213,300	301,400	88,100	1 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	213,300	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業
<b>歳 入 合 計</b>	<b>226,808</b>	<b>305,213</b>	<b>78,405</b>			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 細	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
				節	金 額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円	
<b>1 産業廃棄物処分事業費</b>	<b>213,322</b>	<b>301,432</b>	<b>88,110</b>					<b>213,300</b>	<b>22</b>	
1 産業廃棄物処分事業費	213,322	301,432	88,110					213,300	22	
1 処分場整備費	213,322	301,432	88,110	13 委託料	2,389	<b>産業廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費</b>	<b>213,322</b>	市 債	213,300	22
				15 工事請負費	210,933	総事業費 594,825千円 継続年度 自19年度～至21年度 うち本年度施行事業 建設工事費 210,933 施工監理業務委託料 2,389				
<b>2 公 債 費</b>	<b>8,406</b>	<b>2,197</b>	<b>6,209</b>						<b>8,406</b>	
1 公 債 費	8,406	2,197	6,209						8,406	
1 利 子	8,406	2,197	6,209	23 償還金 及利息料	8,406	市 債 利 子			8,406	
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>4,980</b>	<b>1,484</b>	<b>3,496</b>						<b>4,980</b>	
1 繰 出 金	4,980	1,484	3,496						4,980	
1 一般会計 繰 出 金	4,980	1,484	3,496	28 繰 出 金	4,980				4,980	
<b>4 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>100</b>	
1 予 備 費	100	100							100	
1 予 備 費	100	100							100	
								雑 入	13,508	13,508
<b>歳出合計</b>	<b>226,808</b>	<b>305,213</b>	<b>78,405</b>						<b>226,808</b>	

## ( 1 2 ) 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料</b>	千円 <b>1,394,321</b>	千円 <b>1,537,726</b>	千円 <b>143,405</b>		千円	千円
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	1,394,321	1,537,726	143,405			
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	1,394,321	1,537,726	143,405	1 特 別 徴 収 分 現 年 度 徴 収 分	850,429	賦 課 総 額 850,429 千円
				2 普 通 徴 収 分 現 年 度 徴 収 分	538,343	賦 課 総 額 578,864 千円
						収 入 率 93.00 %
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	5,549	
<b>2 繰 入 金</b>	<b>420,495</b>	<b>381,810</b>	<b>38,685</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	420,495	381,810	38,685			
1 一 般 会 計 繰 入 金	420,495	381,810	38,685	1 一 般 会 計 繰 入 金	420,495	事 務 費 分 ( 広 域 連 合 分 ) 43,687
						事 務 費 分 ( 一 般 分 ) 54,141
						保 険 基 盤 安 定 分 322,667

<b>3 諸 収 入</b>	<b>16,239</b>	<b>15,392</b>	<b>847</b>			
1 受 託 事 業 収 入	15,139	15,392	253			
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	15,139	15,392	253	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	15,139	後期高齢者医療健康診査分 事務費分 13,399 1,740
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100		1,100			
1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100		1,100	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>1,831,055</b>	<b>1,934,928</b>	<b>103,873</b>			

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
<b>1 総 務 費</b>	<b>68,280</b>	<b>52,774</b>	<b>15,506</b>					<b>15,139</b>	<b>53,141</b>
1 総務管理費	59,382	47,565	11,817					15,139	44,243
1 一般管理費	42,915	30,820	12,095	1 報 酬	3,000	嘱 託 報 酬	3,000		42,915
				2 給 料	13,479	職 員 給 与 費 4 人	29,859		
				3 職員手当等	12,097	後期高齢者医療管理経費	6,173		
				4 共 済 費	4,283	広域連合関係事務経費	3,883		
				7 賃 金	4,682				
				9 旅 費	29				
				11 需 用 費	1,204				
				12 役 務 費	2,402				
				13 委 託 料	1,139				
				14 使用料及び 賃借料	600				
2 保健事業費	16,467	16,745	278	11 需 用 費	196	後期高齢者医療健康診査事業費		受託事業収入	15,139
				12 役 務 費	1,430				1,328
				13 委 託 料	14,727				
				14 使用料及び 賃借料	114				
2 徴 収 費	8,898	5,209	3,689						8,898
1 徴 収 費	8,898	5,209	3,689	1 報 酬	1,550	嘱 託 報 酬	1,550		8,898
				11 需 用 費	2,481	口座振替促進事業費	1,185		

					12 役 務 費	4,367	口座振替等事務経費	787				
					13 委 託 料	500	納入通知書等印刷及び発送経費	5,376				
<b>2</b>	<b>後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金</b>	<b>1,760,675</b>	<b>1,881,854</b>	<b>121,179</b>							<b>1,760,675</b>	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,760,675	1,881,854	121,179							1,760,675	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,760,675	1,881,854	121,179	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,760,675	事 務 費 負 担 金	43,687			1,760,675	
							保 険 料 等 負 担 金	1,716,988				
							保 険 基 盤 安 定 分	322,667				
							保 険 料 分	1,394,321				
<b>3</b>	<b>諸 支 出 金</b>	<b>1,100</b>		<b>1,100</b>							<b>1,100</b>	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100		1,100							1,100	
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	1,100		1,100	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,100	過 年 度 分			保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 金 加 算 金	1,100	
<b>4</b>	<b>予 備 費</b>	<b>1,000</b>	<b>300</b>	<b>700</b>							<b>1,000</b>	
	1 予 備 費	1,000	300	700							1,000	
	1 予 備 費	1,000	300	700							1,000	
										後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,394,321	1,394,321
										一 般 会 計 繰 入 金	420,495	420,495
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,831,055</b>	<b>1,934,928</b>	<b>103,873</b>							<b>1,831,055</b>	

物 品

物 品

( 1 3 ) 物 品 調 達 特 別 会 計

歳 入

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物 品 売 払 収 入	千円 4,000	千円 5,300	千円 1,300		千円	千円
1 物 品 売 払 収 入	4,000	5,300	1,300			
1 物 品 売 払 収 入	4,000	5,300	1,300	1 物品売払収入	4,000	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>4,000</b>	<b>5,300</b>	<b>1,300</b>			

物 品  
歳 出

物 品

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
				節	金 額		区 分	金 額	
<b>1 物品購入費</b>	千円 <b>4,000</b>	千円 <b>5,300</b>	千円 <b>1,300</b>		千円	千円		千円 <b>4,000</b>	千円
1 物品購入費	4,000	5,300	1,300					4,000	
1 物品購入費	4,000	5,300	1,300	11 需用費	4,000	物品購入費	物品売払収入	4,000	
<b>歳出合計</b>	<b>4,000</b>	<b>5,300</b>	<b>1,300</b>					<b>4,000</b>	

### 3 給与費明細書

#### (1) 一般会計

##### 1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数	給与費						共済費	合計	期末手当 年間支給率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長等	2人	-	16,050	4,681	234	-	20,965	4,354	25,319	3.50月分
	議員	28	183,798	-	-	-	-	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	2,596	528,522	-	-	-	-	528,522	-	528,522	
	計	2,626	712,320	16,050	4,681	234	-	733,285	28,003	761,288	
前年度	長等	2	-	16,050	4,681	277	-	21,008	3,976	24,984	3.50月分
	議員	28	183,798	-	-	-	-	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	1,800	517,673	-	-	-	-	517,673	-	517,673	
	計	1,830	701,471	16,050	4,681	277	-	722,479	27,625	750,104	
比較	長等	-	-	-	-	43	-	43	378	335	
	議員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	796	10,849	-	-	-	-	10,849	-	10,849	
	計	796	10,849	-	-	43	-	10,806	378	11,184	

##### 2. 一般職

##### (1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当等	計			
本年度	( 62 ) 1,063人	4,226,997	3,333,966	7,560,963	1,325,366	8,886,329	教育長1名分を含む
前年度	( 55 ) 1,117	4,406,465	3,345,201	7,751,666	1,229,324	8,980,990	教育長1名分を含む
比較	( 7 ) 54	179,468	11,235	190,703	96,042	94,661	

( )は、再任用職員数で外数

職内 手当 の 訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	73,014	158,982	5,219	121,985	72,905	696	11,373	205,898
	前年度	73,170	170,766	4,830	128,614	73,665	696	11,373	201,225
	比較	156	11,784	389	6,629	760	-	-	4,673
職内 手当 の 訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	14,472	3,399	98,761	718,340	534,897	1,284,635	29,320	70
	前年度	14,367	3,399	123,027	750,761	559,132	1,197,561	32,485	130
	比較	105	-	24,266	32,421	24,235	87,074	3,165	60

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	179,468 千円	1. 昇給に伴う増分	62,553 千円	・1月の定期昇給に伴う増分 62,553	昇給率 1.54 % 昇給に係る職員数 1,037 人
		2. 再任用制度に伴う増分	10,626	・再任用職員数増に伴う増分 10,626	再任用職員数 本年度 62 人 前年度 55 人
		3. その他の増減分	252,647	・職員数減、新陳代謝等による増減分 252,647	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,063 人 - 人 1,063 人 前年度 1,117 - 1,117 増減 54 - 54 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 3 人 年度中退職者等(見込) 57 人
職員 手当等	11,235	1. 給与改定による増減分	372	・地域手当 250 ・期末手当 80 ・勤勉手当 42	・医師に係る地域手当 13% 14% ・東京事務所勤務職員に係る地域手当 16% 17%
		2. 昇給に伴う増分	18,085	・地域手当 7 ・期末手当 10,326 ・勤勉手当 7,752	
		3. 再任用制度に伴う増分	925	・再任用職員数増等に伴う通勤手当増分 925	再任用職員数 本年度 62 人 前年度 55 人
		4. 寒冷地手当の経過措置による減分	17,633	・経過措置による減分 17,633	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 28,285円 23,360円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 26,925円 23,360円 ・世帯主で扶養親族がないもの 15,660円 13,060円 ・上記以外のもの 10,420円 8,800円
		5. 退職手当の増減分	87,074	・1人当たり金額の増 87,074	・本年度積算人員 60 人 ・前年度積算人員 60 人
		6. その他の増減分	100,058	・職員数減、新陳代謝等による増減分 100,058	

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
20年12月1日 現在	平均給料月額	317,913 円	330,168 円	319,031 円	565,733 円
	平均給与月額	357,073 円	366,282 円	369,125 円	871,184 円
	平均年齢	44才11月	51才0月	44才0月	51才8月
19年12月1日 現在	平均給料月額	319,387 円	333,717 円	322,422 円	583,975 円
	平均給与月額	360,597 円	368,642 円	376,997 円	935,408 円
	平均年齢	44才8月	51才4月	44才0月	53才10月

## イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度		
					一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	133,000 円	133,000 円	147,900 円	- 円	140,100 円	137,200 円	- 円
大学卒	165,200 円	- 円	177,900 円	274,600 円	173,900 円	- 円	237,700 円

## ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
20年12月 1日現在	8	6 人	0.9 %	- 人	- %	- 人	- %	4	- 人	- %
	7	11	1.6	-	-	1	0.4		-	-
	6	59	8.4	-	-	6	2.4	3	3	100.0
	5	144	20.6	1	0.6	27	10.9			
	4	175	25.1	120	73.6	134	54.2			
	3	225	32.2	40	24.6	52	21.1	2	-	-
	2	64	9.2	2	1.2	15	6.1			
	1	14	2.0	-	-	12	4.9	1	-	-
	計	698	100.0	163	100.0	247	100.0			
19年12月 1日現在	8	9 人	1.3 %	- 人	- %	- 人	- %	4	1 人	25.0 %
	7	9	1.3	-	-	1	0.4			
	6	59	8.2	-	-	3	1.2	3	3	75.0
	5	149	20.8	3	1.6	24	9.7			
	4	167	23.3	140	73.3	136	54.6			
	3	239	33.3	44	23.0	62	24.9	2	-	-
	2	76	10.5	4	2.1	15	6.0			
	1	9	1.3	-	-	8	3.2	1	-	-
	計	717	100.0	191	100.0	249	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師以外の職員	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課	長 特 難 係	長 複雑・困難 係	複雑・困難 係主	長 任 係	員 係 員
区 分	4級	3級	2級	1級				
医 師	保健所長	複雑・困難 主	主 幹	医 師				

工.昇給

区 分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師		
本 年 度	職 員 数 (A)	1,062 人	667 人	150 人	241 人	4 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,037	654	150	230	3	
	号給数別内訳	1号給	27	19	-	8	-
		2号給	192	106	64	21	1
		3号給	-	-	-	-	-
4号給		818	529	86	201	2	
比率 (B) / (A)		97.6 %	98.1 %	100.0 %	95.4 %	75.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	1,116 人	696 人	168 人	248 人	4 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1,086	681	168	234	3	
	号給数別内訳	1号給	3	2	-	1	-
		2号給	224	126	71	26	1
		3号給	15	9	-	6	-
4号給		844	544	97	201	2	
比率 (B) / (A)		97.3 %	97.8 %	100.0 %	94.4 %	75.0 %	

オ.期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	( - )	( - )	( - )	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		
前 年 度	( - )	( - )	( - )	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		
国の制度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.15	2.35	4.50		

カ.定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 1年につき 2%加算	基本額に調整 額の加算あり

( )は、再任用職員における支給率

## キ.地域手当

区 分	東京事務所勤務の職員	医師	左記以外の職員
支 給 率	17 %	14 %	- %
支給対象職員数	1 人	4 人	- 人
国の指定基準に基づく支給率	17 %	14 %	- %

## ク.特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.14 %	0.06 %	0.03 %	0.44 %	26.51 %
支給対象職員の比率 (20年12月1日現在)	2.25 %	0.43 %	2.45 %	6.07 %	100.00 %
代表的な特殊勤務手当の名称	・重大災害発生箇所における勤務 ・保健所医師で診療業務等の勤務 ・し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務				

## ケ.その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員等	14 人	4,039 千円	
前 年 度	"	14	4,110	
比 較		-	71	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	2 人	9,440	4,542	13,982	3,040	17,022	
前 年 度	2	9,591	4,371	13,962	2,734	16,696	
比 較	-	151	171	20	306	326	

職 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	
	本 年 度		497	450	-	192	146	-	-	137
	前 年 度		497	312	-	192	74	-	-	137
	比 較		-	138	-	-	72	-	-	-
職 員 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	本 年 度		-	-	234	1,649	1,237	-	-	-
	前 年 度		-	-	270	1,651	1,238	-	-	-
	比 較		-	-	36	2	1	-	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
	千円		千円	
給料	151	1. その他の増減分	151	・新陳代謝等による増減分 ・職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 2人 -人 2人 前年度 2 - 2 増減 - - -
職員	171	1. 寒冷地手当の経過措置による減分	36	・経過措置による減分 ・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 28,285円 23,360円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 26,925円 23,360円 ・世帯主で扶養親族がないもの 15,660円 13,060円 ・上記以外のもの 10,420円 8,800円
手当等		2. その他の増減分	207	・1人当たり金額の増 207

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
20年12月1日 現在	平均給料月額	393,300 円
	平均給与月額	446,809 円
	平均年齢	58才0月
19年12月1日 現在	平均給料月額	399,600 円
	平均給与月額	444,850 円
	平均年齢	58才9月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 課長	複雑・困難 係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係長 複雑・困難 主	係主	係長	係員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	2 人	
	昇給に係る職員数 (B)	2	
	号給数別内訳	1号給	1
		2号給	1
		3号給	-
4号給		-	
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	2 人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	1
		3号給	-
4号給		-	
比率 (B) / (A)		50.0 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
20年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	50.0
	5	1	50.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
	計	2	100.0
	19年12月 1日現在	8	- 人
7		-	-
6		1	50.0
5		1	50.0
4		-	-
3		-	-
2	-	-	
1	-	-	
計	2	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家 市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

1. 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	12 人	3,685 千円	
前 年 度	"	12	4,495	
比 較		-	810	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	1 人	4,802	2,006	6,808	1,544	8,352	
前 年 度	1	4,802	2,024	6,826	1,368	8,194	
比 較	-	-	18	18	176	158	

職 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	-	156	-	96	24	-	-	166
	前 年 度	-	156	-	96	24	-	-	166
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
職 員 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本 年 度	-	-	117	827	620	-	-	-
	前 年 度	-	-	135	827	620	-	-	-
	比 較	-	-	18	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員 手当等	千円 18	1. 寒冷地手当 の経過措置 による減分	千円 18 ・経過措置による減分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 28,285円 23,360円</li> <li>・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 26,925円 23,360円</li> <li>・世帯主で扶養親族がないもの 15,660円 13,060円</li> <li>・上記以外のもの 10,420円 8,800円</li> </ul>

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
20年12月1日 現在	平均給料月額	400,100 円
	平均給与月額	423,100 円
	平均年齢	59才10月
19年12月1日 現在	平均給料月額	400,100 円
	平均給与月額	440,266 円
	平均年齢	58才10月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
20年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計		1	100.0
19年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	100.0
	4	-	-
	3	-	-
2	-	-	
1	-	-	
計		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 課長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	係	係

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	-	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	-
比率 (B) / (A)		0.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	1 人	
	昇給に係る職員数 (B)	-	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	-
比率 (B) / (A)		0.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家 市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

## (4) 国民健康保険事業特別会計

## 1. 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	国民健康保険運営協議会委員等	35 人	52,984 千円	
前 年 度	"	36	55,321	
比 較		1	2,337	

## 2. 一般職

## (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	25 人	93,600	50,389	143,989	29,934	173,923	
前 年 度	25	91,809	50,192	142,001	25,948	167,949	
比 較	-	1,791	197	1,988	3,986	5,974	

職 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	994	3,240	-	3,276	989	-	-	11,136
	前 年 度	994	2,694	-	3,576	1,304	-	-	11,136
	比 較	-	546	-	300	315	-	-	-
職 員 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本 年 度	-	-	2,208	16,072	12,054	-	420	-
	前 年 度	-	-	2,526	15,698	11,774	-	490	-
	比 較	-	-	318	374	280	-	70	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考													
給 料	千円 1,791	1. 昇給に伴う増分	1,741 ・1月の定期昇給に伴う増分 1,741	昇給率 1.90 % 昇給に係る職員数 24 人													
		2. その他の増減分	50 ・1人当たり金額の増 50	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">}</td> <td>本年度</td> <td>25 人</td> <td>- 人</td> <td>25 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>25</td> <td>-</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	}	本年度	25 人	- 人	25 人	前年度	25	-	25	増 減	-	-	-
		}	本年度	25 人		- 人	25 人										
前年度	25		-	25													
増 減	-		-	-													
区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考													
職 員 手 当 等	千円 197	1. 昇給に伴う増分	502 ・期末手当 287 ・勤勉手当 215														
		2. 寒冷地手当の経過措置による減分	407 ・経過措置による減分 407	<table border="0"> <tr> <td>・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの</td> <td>28,285円</td> <td>23,360円</td> </tr> <tr> <td>・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの</td> <td>26,925円</td> <td>23,360円</td> </tr> <tr> <td>・世帯主で扶養親族がないもの</td> <td>15,660円</td> <td>13,060円</td> </tr> <tr> <td>・上記以外のもの</td> <td>10,420円</td> <td>8,800円</td> </tr> </table>	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの	28,285円	23,360円	・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの	26,925円	23,360円	・世帯主で扶養親族がないもの	15,660円	13,060円	・上記以外のもの	10,420円	8,800円	
		・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの	28,285円	23,360円													
・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの	26,925円	23,360円															
・世帯主で扶養親族がないもの	15,660円	13,060円															
・上記以外のもの	10,420円	8,800円															
3. その他の増減分	102 ・1人当たり金額の増 102																

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
20年12月1日 現在	平均給料月額	309,738 円
	平均給与月額	342,160 円
	平均年齢	44才0月
19年12月1日 現在	平均給料月額	301,940 円
	平均給与月額	336,739 円
	平均年齢	42才9月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 課長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	係	係

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	24	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	3
		3号給	-
		4号給	21
比率 (B) / (A)		96.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	25 人	
	昇給に係る職員数 (B)	24	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	3
		3号給	-
		4号給	21
比率 (B) / (A)		96.0 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
20年12月 1日現在	8	1 人	3.9 %
	7	-	-
	6	1	3.9
	5	2	7.6
	4	9	34.6
	3	9	34.6
	2	4	15.4
	1	-	-
	計	26	100.0
	19年12月 1日現在	8	- 人
7		-	-
6		2	8.0
5		3	12.0
4		6	24.0
3		8	32.0
2		5	20.0
1	1	4.0	
計	25	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家 市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(5) 住宅事業特別会計

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	報酬	備 考
本 年 度	住宅行政審議会等	15 人	1,798 千円
前 年 度	〃	15	1,760
比 較		-	38

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	10 人	41,050	20,592	61,642	13,144	74,786	
前 年 度	10	38,982	18,937	57,919	11,055	68,974	
比 較	-	2,068	1,655	3,723	2,089	5,812	

職 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	
	本 年 度		1,124	1,854	-	1,320	752	-	-	1,713
	前 年 度		497	1,602	-	1,092	802	-	-	1,713
	比 較		627	252	-	228	50	-	-	-
職 員 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	本 年 度		-	-	1,044	7,134	5,351	-	300	-
	前 年 度		-	-	1,172	6,742	5,057	-	260	-
	比 較		-	-	128	392	294	-	40	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考												
給料	千円 2,068	1. 昇給に伴う増分	千円 439 ・1月の定期昇給に伴う増分 439	昇給率 1.08 % 昇給に係る職員数 9人												
		2. その他の増減分	千円 1,629 ・1人当たり金額の増 1,629	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">}</td> <td>本年度</td> <td>10人</td> <td>-人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	}	本年度	10人	-人	10人	前年度	10	-	10	増減	-	-
}	本年度	10人	-人	10人												
	前年度	10	-	10												
	増減	-	-	-												
区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考												
職員 手当等	千円 1,655	1. 昇給に伴う増分	千円 131 ・期末手当 75 ・勤勉手当 56													
		2. 寒冷地手当の経過措置による減分	184 ・経過措置による減分 184	<table border="0"> <tr> <td>・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの</td> <td>28,285円</td> <td>23,360円</td> </tr> <tr> <td>・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの</td> <td>26,925円</td> <td>23,360円</td> </tr> <tr> <td>・世帯主で扶養親族がないもの</td> <td>15,660円</td> <td>13,060円</td> </tr> <tr> <td>・上記以外のもの</td> <td>10,420円</td> <td>8,800円</td> </tr> </table>	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの	28,285円	23,360円	・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの	26,925円	23,360円	・世帯主で扶養親族がないもの	15,660円	13,060円	・上記以外のもの	10,420円	8,800円
		・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの	28,285円	23,360円												
・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの	26,925円	23,360円														
・世帯主で扶養親族がないもの	15,660円	13,060円														
・上記以外のもの	10,420円	8,800円														
3. その他の増減分	千円 1,708 ・1人当たり金額の増 1,708															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
20年12月1日 現在	平均給料月額	337,500 円
	平均給与月額	381,127 円
	平均年齢	48才2月
19年12月1日 現在	平均給料月額	320,280 円
	平均給与月額	356,802 円
	平均年齢	44才10月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
20年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	1	10.0
	6	-	-
	5	3	30.0
	4	4	40.0
	3	1	10.0
	2	1	10.0
	1	-	-
	計	10	100.0
	19年12月 1日現在	8	- 人
7		-	-
6		-	-
5		2	20.0
4		5	50.0
3		2	20.0
2		1	10.0
1	-	-	
計	10	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 課長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	係 員	係 員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	7
		3号給	-
4号給		2	
比率 (B) / (A)		90.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	10 人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	2
		3号給	-
4号給		8	
比率 (B) / (A)		100.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家 市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

## (6) 介護保険事業特別会計

## 1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	報酬	備 考
本 年 度	介護認定審査会委員等	61 人	33,595 千円
前 年 度	"	73	34,583
比 較		12	988

## 2. 一般職

## (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	22 人	83,171	42,463	125,634	26,473	152,107	
前 年 度	21	79,897	37,855	117,752	22,601	140,353	
比 較	1	3,274	4,608	7,882	3,872	11,754	

職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	994	1,620	-	1,896	1,052	-	-	9,969
	前 年 度	994	1,854	-	2,124	1,127	-	-	5,418
	比 較	-	234	-	228	75	-	-	4,551
職 内 員 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本 年 度	-	-	1,773	14,074	10,555	-	530	-
	前 年 度	-	-	2,041	13,575	10,182	-	540	-
	比 較	-	-	268	499	373	-	10	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考											
給 料	千円 3,274	1. 昇給に伴う増分	千円 1,494	・1月の定期昇給に伴う増分 1,494	昇給率 1.83 % 昇給に係る職員数 21 人										
		2. その他の増減分	1,780	・職員数増等による増減分 1,780	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) <table border="0"> <tr> <td>本年度</td> <td>22 人</td> <td>- 人</td> <td>22 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21</td> <td>-</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </table>	本年度	22 人	- 人	22 人	前年度	21	-	21	増 減	1
本年度	22 人	- 人	22 人												
前年度	21	-	21												
増 減	1	-	1												
区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考											
職 員 手 当 等	千円 4,608	1. 昇給に伴う増分	千円 425	・期末手当 243 ・勤勉手当 182											
		2. 寒冷地手当の経過措置による減分	314	・経過措置による減分 314	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 28,285円 23,360円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 26,925円 23,360円 ・世帯主で扶養親族がないもの 15,660円 13,060円 ・上記以外のもの 10,420円 8,800円										
		3. その他の増減分	4,497	・職員数増等による増減分 4,497											

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
20年12月1日 現在	平均給料月額	308,190 円
	平均給与月額	357,457 円
	平均年齢	43才2月
19年12月1日 現在	平均給料月額	308,850 円
	平均給与月額	393,017 円
	平均年齢	42才8月

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 課長	複雑・困難 係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難 係長 複雑・困難 主	係主	係長	係員

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	22 人	
	昇給に係る職員数 (B)	21	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	1
		3号給	-
4号給		20	
比率 (B) / (A)		95.5 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	21 人	
	昇給に係る職員数 (B)	20	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	2
		3号給	-
4号給		18	
比率 (B) / (A)		95.2 %	

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本 市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
20年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	4.5
	5	4	18.2
	4	6	27.3
	3	10	45.5
	2	1	4.5
	1	-	-
	計	22	100.0
	19年12月 1日現在	8	- 人
7		-	-
6		1	5.6
5		4	22.2
4		4	22.2
3		8	44.4
2		1	5.6
1	-	-	
計	18	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家 市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

1. 特別職

区 分		職員数	報酬	備 考
本 年 度	窓口業務等事務補助員等	2 人	4,550 千円	
前 年 度	診療報酬明細書点検員等	2	3,984	
比 較		-	566	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	4 人	13,479	12,097	25,576	4,283	29,859	
前 年 度	3 人	10,104	4,944	15,048	2,867	17,915	
比 較	1	3,375	7,153	10,528	1,416	11,944	

職 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	-	390	-	288	145	-	-	6,780
	前 年 度	-	390	-	192	138	-	-	672
	比 較	-	-	-	96	7	-	-	6,108
職 員 手 当 等 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本 年 度	-	-	292	2,298	1,724	-	180	-
	前 年 度	-	-	272	1,740	1,305	-	235	-
	比 較	-	-	20	558	419	-	55	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考												
給料	千円 3,375	1. 昇給に伴う増分	千円 480 ・1月の定期昇給に伴う増分 480	昇給率 3.69 % 昇給に係る職員数 4人												
		2. その他の増減分	千円 2,895 ・職員数増等による増減分 2,895	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">}</td> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td>-人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </table>	}	本年度	4人	-人	4人	前年度	3	-	3	増減	1	-
}	本年度	4人	-人	4人												
	前年度	3	-	3												
	増減	1	-	1												
区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考												
職員手当等	千円 7,153	1. 昇給に伴う増分	千円 151 ・扶養手当 86 ・期末手当 65													
		2. 寒冷地手当の経過措置による減分	59 ・経過措置による減分 59	<table border="0"> <tr> <td>・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの</td> <td>28,285円</td> <td>23,360円</td> </tr> <tr> <td>・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの</td> <td>26,925円</td> <td>23,360円</td> </tr> <tr> <td>・世帯主で扶養親族がないもの</td> <td>15,660円</td> <td>13,060円</td> </tr> <tr> <td>・上記以外のもの</td> <td>10,420円</td> <td>8,800円</td> </tr> </table>	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの	28,285円	23,360円	・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの	26,925円	23,360円	・世帯主で扶養親族がないもの	15,660円	13,060円	・上記以外のもの	10,420円	8,800円
		・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの	28,285円	23,360円												
・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの	26,925円	23,360円														
・世帯主で扶養親族がないもの	15,660円	13,060円														
・上記以外のもの	10,420円	8,800円														
3. その他の増減分	千円 7,061 ・職員数増等による増減分 7,061															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
20年12月1日 現在	平均給料月額	269,200 円
	平均給与月額	286,332 円
	平均年齢	37才8月
19年12月1日 現在	平均給料月額	275,500 円
	平均給与月額	295,151 円
	平均年齢	37才10月

イ. 初任給

区 分		一般行政職
本市	高校卒	133,000 円
	大学卒	165,200 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
20年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	1	25.0
	3	2	50.0
	2	1	25.0
	計	4	100.0
19年12月 1日現在	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	2	66.7
	3	-	-
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部複雑・困難次長	長次複雑・困難課長	課特に複雑・困難係長
区 分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係主	複雑・困難係主	長任係	員係

エ. 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	4 人	
	昇給に係る職員数 (B)	4	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	4
比率 (B) / (A)		100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	3 人	
	昇給に係る職員数 (B)	3	
	号給数別内訳	1号給	-
		2号給	-
		3号給	-
		4号給	3
比率 (B) / (A)		100.0 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前年度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

カ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家 市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

## 4 継続費に関する調

### (1) 一般会計

款	項	事業名	全 体 計 画					19年度 未まで の支出額	20年度 未まで の支出 (見込)額	21年度 支 出 の支出額	21年度 未までの 支出予定額	22年度 以 降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国・道支出金	市 債	そ の 他							
衛生費	清掃費	廃棄物最終処分場第2期 拡張整備事業費	19	千円 69,240	千円 17,795	千円 49,500	千円 1,945	千円 64,577		千円 64,577	千円	% 12.8		
			20	255,184	42,606	211,000	1,578		259,847	259,847		51.4		
			21	181,026	52,600	126,900	1,526			181,026	181,026		35.8	
			計	505,450	113,001	387,400	5,049	64,577	259,847	181,026	505,450		100.0	

## (2) 特別会計

款	項	事業名	全 体 計 画					19年度 未まで の支出額	20年度 未まで の支出 (見込)額	21年度 支 出 の支出額	21年度 未までの 支出予定額	22年度 以 降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国・道支出金	市 債	そ の 他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
産業廃 棄物処 分事業 費	産業廃 棄物処 分事業 費	廃棄物最終処分場第2期 拡張整備事業費	19	80,071		80,000	71	74,683		74,683		12.5		
			20	301,432		301,400	32	306,820		306,820		51.6		
			21	213,322		213,300	22		213,322	213,322		35.9		
			計	594,825		594,700	125	74,683	306,820	213,322	594,825	0	100.0	

## 5 債務負担行為に関する調

## (1) 一般会計

(注) ( )書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	
電話交換業務委託料	千円 15,120	年度	千円	年度	千円 (15,120) 15,120		千円	千円 15,120
事後処理機等賃借料	16,540			22 ~ 26	16,540			16,540
情報化推進事業費	71,101			21 ~ 25	(11,678) 68,559			68,559
情報化推進事業費	101,492			22 ~ 26	101,492			101,492
土地評価システム業務委託料	21,630			22 ~ 23	21,630			21,630
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	28,656			21 ~ 25	(5,642) 24,445			24,445
身体障害者福祉センター管理代行業務費	109,105	18 ~ 20	65,248	21 ~ 22	(21,755) 43,576			43,576
軽費老人ホーム管理代行業務費等	90,000			21 ~ 25	(18,000) 90,000	使 用 料 入 雑	1,406 376	88,218
育成院改築事業費補助金	226,100	9 ~ 20	142,800	21 ~ 27	(11,900) 83,300			83,300
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金	119,931	14 ~ 20	112,685	21	(7,246) 7,246			7,246
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金(利子補給分)	63,628	12 ~ 20	48,655	21 ~ 28	(3,327) 14,973			14,973
特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金(利子補給分)	67,684	14 ~ 20	46,766	21 ~ 28	(4,512) 20,317			20,317
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金	199,015	12 ~ 20	163,407	21 ~ 22	(16,079) 21,037			21,037

特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金（利子補給分）	14,760	14 ~ 20	9,454	21 ~ 30	(965) 5,306			5,306
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（利子補給分）	32,446	15 ~ 20	14,609	21 ~ 31	(1,845) 11,006			11,006
特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補助金	182,734	16 ~ 20	79,875	21 ~ 26	(17,737) 97,551			97,551
総合福祉センター管理代行業務費等	267,400	18 ~ 20	159,714	21 ~ 22	(50,512) 103,992	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	12,425 2,000 5,229 2,500	81,838
塩谷児童センター管理代行業務費	21,465			21 ~ 23	(7,155) 21,465	道補助金	6,030	15,435
いなきた児童館管理代行業務費	21,087			21 ~ 23	(7,029) 21,087	道補助金	3,663	17,424
さくら学園管理代行業務費等	217,000	19 ~ 20	84,524	21 ~ 23	(43,321) 130,121			130,121
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	330,714	19 ~ 20	219,525	21	(108,066) 108,066			108,066
銭函市民センター管理代行業務費等	29,850	18 ~ 20	17,910	21 ~ 22	(5,970) 11,940			11,940
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	107,155	18 ~ 20	64,293	21 ~ 22	(21,431) 42,862			42,862
夜間急病センター管理代行業務費	605,000	18 ~ 20	363,000	21 ~ 22	(121,000) 242,000			242,000
汚泥吸引車購入費	9,467	16 ~ 20	7,906	21	(1,561) 1,561			1,561
事業内職業訓練センター管理代行業務費	4,800	19 ~ 20	2,400	21 ~ 22	(1,200) 2,400			2,400
自然の村管理代行業務費等	350,000	18 ~ 20	207,000	21 ~ 22	(70,000) 140,000			140,000
中小企業者が金融機関から経営支援特別資金を借り入れることに伴う損失補償	損失補償すべき額	14 ~ 20		21				
中小企業者が金融機関から経営支援特別資金を借り入れることに伴う損失補償	損失補償すべき額	15 ~ 20		21 ~ 22				

事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源		内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
								千 円
中小企業者が金融機関から経営支援特別資金を借り入れることに伴う損失補償	損失補償すべき額	16 ~ 20		21 ~ 23				
中小企業者が金融機関から経営支援特別資金を借り入れることに伴う損失補償	損失補償すべき額	17 ~ 20		21 ~ 24				
観光物産プラザ管理代行業務費等	34,445	18 ~ 20	20,667	21 ~ 22	(6,889) 13,778			13,778
産業会館管理代行業務費等	15,250	18 ~ 20	9,150	21 ~ 22	(3,050) 6,100			6,100
産業会館冷房設備整備事業費	4,879	18 ~ 20	1,999	21 ~ 24	(667) 2,666			2,666
朝里川温泉衛生設備整備費	5,500	17 ~ 20	3,940	21 ~ 22	(986) 1,560	基金繰入金	1,560	
鯉御殿管理代行業務費等	17,700	19 ~ 20	12,200	21	(5,500) 5,500			5,500
臨時市道整備事業費	140,000			21	(140,000) 140,000	市 債	140,000	
旧手宮線跡地取得経費	190,000	19 ~ 20		21 ~ 23	190,000			190,000
防火衣整備事業費	20,624	20	5,178	21 ~ 23	(5,123) 15,204			15,204
消防署朝里出張所建設事業費	210,000			21	(210,000) 210,000	道補助金 市 債	15,000 195,000	
スクールバス運行経費	78,000	20	22,448	21 ~ 22	(22,447) 44,894			44,894
情報教育等設備整備費	4,147			21 ~ 25	(687) 4,005			4,005
情報教育等設備整備費	41,225			22 ~ 27	41,225			41,225

重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	97,418			21	(96,620) 96,620	国庫補助金 道補助金 市債	47,827 23,842 24,951	
図書館サーバー等機器借上料	6,901			22 ~ 25	6,901			6,901
総合体育館管理代行業務費等	172,522			21 ~ 23	(57,790) 172,522			172,522
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	12,381	19 ~ 20	8,254	21	(4,127) 4,127			4,127
小樽市土地開発公社の借入金に対する債務保証	818,100	20		21				
小樽市土地開発公社の借入金に対する債務保証	818,198			21 ~ 22				
計			1,893,607		(1,126,937) 2,422,694		481,809	1,940,885

## (2) 特別会計

事 項	限 度 額	前年度までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源		内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源 区 分	金 額	一 般 財 源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
ひき船保守管理業務委託料	166,110	19 ~ 20	35,280	21 ~ 28	(17,640) 130,830			130,830
ひき船用船料	201,705	19 ~ 20	42,840	21 ~ 28	(21,420) 158,865			158,865
市営住宅管理代行業務費等	264,332	19 ~ 20	169,998	21	(85,527) 85,527			85,527
公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅3号棟45戸)	371,250			22	371,250	国庫補助金 市債	167,062 204,100	88
計			248,118		(124,587) 746,472		371,162	375,310
合 計			2,141,725		(1,251,524) 3,169,166		852,971	2,316,195



計	3 その他	16,636,205	17,722,216	2,492,000	1,129,651	19,084,565
	(1) 地域総合整備資金貸付金	77,161	48,775		28,495	20,280
	(2) 減税補てん債	3,722,550	3,348,650		386,591	2,962,059
	(3) 臨時税収補てん債	668,630	607,594		62,263	545,331
	(4) 臨時財政対策債	10,695,264	11,276,497	1,726,000	652,302	12,350,195
	(5) 退職手当債	1,298,500	2,255,000	766,000		3,021,000
	(6) 減収補てん債	174,100	185,700			185,700
	計	57,349,248	54,550,455	4,230,300	6,696,638	52,084,117
特別会計	港湾整備	3,890,368	3,628,257	172,700	397,763	3,403,194
	青果物卸売市場	13,225	9,824		3,425	6,399
	水産物卸売市場	10,019	8,625		1,406	7,219
	住宅	5,219,554	4,948,481	314,400	405,052	4,857,829
	簡易水道	929,167	886,687		44,381	842,306
	介護保険	107,272				
	産業廃棄物処分	85,500	386,900	213,300		600,200
	計	10,255,105	9,868,774	700,400	852,027	9,717,147
合	計	67,604,353	64,419,229	4,930,700	7,548,665	61,801,264

## 7 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	予 算 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	229,090									10		10
2 総 務 費	905,492			67,683	1,797	276,132	47,650		3,900	35,137		432,299
3 民 生 費	21,352,083		400,850	65,422	9,044,150	2,255,311	4,793		12,052	192,318		11,974,896
4 衛 生 費	4,703,134		800	388,410	65,913	42,302	6,715			90,872	150,300	745,312
5 労 働 費	54,753			2,150						11,497		13,997
6 農林水産業費	101,959			23,232		2,611	5,138	3,193		350		34,174
7 商 工 費	2,016,390			40,651			20,433		25,886	1,827,905		1,914,875
8 土 木 費	4,831,344	32,000		388,810	57,000	1,316	283		46,110	250,454	594,000	1,369,973
9 消 防 費	407,605			4,045		16,497	81		520	14,974	212,000	248,117
10 教 育 費	1,766,101			102,809	87,872	45,459	747		28,501	20,779	58,500	345,667
11 公 債 費	7,861,501							1,000		21,739	723,500	745,239
12 諸 支 出 金	1,054,791									818,198		818,198
13 職 員 給 与 費	8,900,550									5,214	766,000	771,214
14 予 備 費	30,000											
<b>計</b>	<b>54,214,793</b>	<b>32,000</b>	<b>401,650</b>	<b>1,083,212</b>	<b>9,256,732</b>	<b>2,639,628</b>	<b>85,840</b>	<b>4,193</b>	<b>117,319</b>	<b>3,289,097</b>	<b>2,504,300</b>	<b>19,413,971</b>

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構 成 比
	千円	%
1 議 会 費	229,080	0.6
2 総 務 費	473,193	1.4
3 民 生 費	9,377,187	26.9
4 衛 生 費	3,957,822	11.4
5 労 働 費	40,756	0.1
6 農林水産業費	67,785	0.2
7 商 工 費	101,515	0.3
8 土 木 費	3,461,371	9.9
9 消 防 費	159,488	0.5
10 教 育 費	1,420,434	4.1
11 公 債 費	7,116,262	20.4
12 諸 支 出 金	236,593	0.7
13 職 員 給 与 費	8,129,336	23.4
14 予 備 費	30,000	0.1
<b>計</b>	<b>34,800,822</b>	<b>100.0</b>

一般財源の内訳

市 方 譲 与 税	14,931,200 千円
地 方 割 交 付 金	419,000 千円
利 子 割 交 付 金	71,000 千円
配 当 割 交 付 金	13,000 千円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000 千円
地 方 消 費 税 交 付 金	1,388,000 千円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000 千円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,000 千円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400 千円
地 方 特 例 交 付 金	120,000 千円
地 方 交 付 税	15,043,000 千円
繰 入 金	971,222 千円
臨 時 財 政 対 策 債	1,726,000 千円
<b>計</b>	<b>34,800,822 千円</b>

性質別経費

性質別経費

## 8 性質別経費内訳調

### (1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<b>1 人 件 費</b>	<b>208,922</b>	<b>222,034</b>	<b>74,226</b>	<b>33,759</b>	<b>15,435</b>	<b>6,843</b>	<b>1,571</b>	<b>8,060</b>	<b>48,103</b>	<b>231,882</b>
(1) 議員委員等報酬	183,798	5,355	2,550	871	102	5,206		713	39,784	6,231
(2) 特別職給与										
(3) 基本給										
(4) その他の手当		5,798						100		
(5) 退職手当										
(6) 恩給及び退職年金		13,267								
(7) 共 済 費	23,649	95,957								
(8) 嘱託報酬	1,475	100,816	71,676	32,888	15,333	1,637	1,571	7,247	8,319	225,651
(9) 災害補償費		841								
<b>2 物 件 費</b>	<b>14,167</b>	<b>539,352</b>	<b>433,605</b>	<b>1,154,443</b>	<b>12,617</b>	<b>80,486</b>	<b>75,455</b>	<b>233,555</b>	<b>90,044</b>	<b>935,549</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>		<b>900</b>	<b>9,270</b>	<b>18,610</b>	<b>350</b>	<b>1,500</b>	<b>6,157</b>	<b>1,173,486</b>	<b>520</b>	<b>9,759</b>
(1) 土木施設								1,173,486		
(2) 建物			650	4,246			1,257			1,586
(3) その他		900	8,620	14,364	350	1,500	4,900		520	8,173
<b>4 扶 助 費</b>		<b>40</b>	<b>15,162,540</b>	<b>19,740</b>						<b>190,419</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	<b>6,001</b>	<b>135,463</b>	<b>1,979,636</b>	<b>1,034,328</b>	<b>15,351</b>	<b>12,924</b>	<b>88,996</b>	<b>461,523</b>	<b>28,361</b>	<b>181,409</b>
(1) 負担金寄付金	961	15,002	1,722,066	1,013,433	450	2,783	8,066	395,538	16,092	12,813
(2) 補助交付金	5,040	19,799	255,426	16,926	14,135	9,720	79,690	63,300	776	118,563
(3) その他		100,662	2,144	3,969	766	421	1,240	2,685	11,493	50,033
<b>6 普通建設事業費</b>		<b>5,642</b>		<b>187,087</b>				<b>685,000</b>	<b>227,000</b>	<b>214,245</b>
(1) 補助事業費				157,797				107,000		95,890
(2) 単独事業費		5,642		29,290				533,000	227,000	118,355
(3) その他								45,000		
<b>7 災害復旧事業費</b>										
<b>8 失業対策事業費</b>										
<b>9 公 債 費</b>										
<b>10 積 立 金</b>		<b>2,061</b>	<b>4,242</b>	<b>307</b>		<b>206</b>	<b>9,594</b>	<b>48</b>	<b>81</b>	<b>318</b>
<b>11 出 資 金</b>										
<b>12 貸 付 金</b>			<b>39,990</b>		<b>11,000</b>		<b>1,811,868</b>	<b>162,555</b>		<b>2,520</b>
<b>13 繰 出 金</b>			<b>3,648,574</b>	<b>2,254,860</b>			<b>22,749</b>	<b>2,107,117</b>	<b>13,496</b>	
<b>14 予 備 費</b>										
<b>合 計</b>	<b>229,090</b>	<b>905,492</b>	<b>21,352,083</b>	<b>4,703,134</b>	<b>54,753</b>	<b>101,959</b>	<b>2,016,390</b>	<b>4,831,344</b>	<b>407,605</b>	<b>1,766,101</b>

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 予 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
<b>1 人 件 費</b>			<b>8,900,550</b>	<b>9,751,385</b>	<b>18.0</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬				244,610	0.4	(1) 議
(2) 特別職給与			23,024	23,024	0.0	(2) 特
(3) 基本給			4,379,424	4,379,424	8.1	(3) 基
(4) その他の手当			1,883,747	1,889,645	3.5	(4) そ
(5) 退職手当			1,284,635	1,284,635	2.4	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金				13,267	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費			1,329,720	1,449,326	2.7	(7) 共
(8) 嘱託報酬				466,613	0.9	(8) 嘱
(9) 災害補償費				841	0.0	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	155			<b>3,569,428</b>	<b>6.6</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>				<b>1,220,552</b>	<b>2.3</b>	<b>3 維</b>
(1) 土木施設				1,173,486	2.2	(1) 土
(2) 建物				7,739	0.0	(2) 建
(3) その他				39,327	0.1	(3) そ
<b>4 扶 助 費 等</b>				<b>15,372,739</b>	<b>28.4</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補 助 費 等</b>		236,593		<b>4,180,585</b>	<b>7.7</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄付金				3,187,204	5.9	(1) 負
(2) 補助交付金				583,375	1.1	(2) 補
(3) その他		236,593		410,006	0.7	(3) そ
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>				<b>1,318,974</b>	<b>2.4</b>	<b>6 普</b>
(1) 補助事業費				360,687	0.6	(1) 補
(2) 単独事業費				913,287	1.7	(2) 単
(3) その他				45,000	0.1	(3) そ
<b>7 災 害 復 旧 事 業 費</b>						<b>7 災</b>
<b>8 失 業 対 策 事 業 費</b>						<b>8 失</b>
<b>9 公 債 費</b>	7,861,346			<b>7,861,346</b>	<b>14.5</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金 金 費</b>				<b>16,857</b>	<b>0.0</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金 金 費</b>						<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金 金 費</b>		818,198		<b>2,846,131</b>	<b>5.2</b>	<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金 金 費</b>				<b>8,046,796</b>	<b>14.8</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 予 備 費</b>			30,000	<b>30,000</b>	<b>0.1</b>	<b>14 予</b>
<b>合 計</b>	<b>7,861,501</b>	<b>1,054,791</b>	<b>8,930,550</b>	<b>54,214,793</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

性質別経費

性質別経費

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売	水産物卸売	国民健康	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業
	市場事業	市場事業	市場事業	保険事業					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<b>1 人 件 費</b>		<b>21,061</b>	<b>12,037</b>	<b>226,907</b>			<b>76,584</b>		<b>185,702</b>
(1) 議員委員等報酬		177	108	194			225		14,372
(2) 特別職給与									
(3) 基本給		9,440	4,802	93,600			41,050		83,171
(4) その他の手当		4,542	2,006	50,389			20,592		42,463
(5) 退職手当									
(6) 恩給及び退職年金									
(7) 共 済 費		3,040	1,544	29,934			13,144		26,473
(8) 嘱託報酬		3,862	3,577	52,790			1,573		19,223
(9) 災害補償費									
<b>2 物 件 費</b>	<b>145,185</b>	<b>24,524</b>	<b>17,488</b>	<b>138,814</b>		<b>483</b>	<b>143,492</b>	<b>13,792</b>	<b>233,790</b>
<b>3 維持補修費</b>	<b>3,500</b>		<b>5,400</b>				<b>46,200</b>		
(1) 土木施設									
(2) 建物	3,500		3,940				46,200		
(3) その他			1,460						
<b>4 扶 助 費 等</b>									<b>31,453</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	<b>9,302</b>	<b>550</b>	<b>1,043</b>	<b>16,510,473</b>		<b>53,000</b>	<b>13,687</b>	<b>10,181</b>	<b>12,203,129</b>
(1) 負担金寄付金		50		8,277			1,973	7,486	1,779
(2) 補助交付金				4,164			4,268		500
(3) その他	9,302	500	1,043	16,498,032		53,000	7,446	2,695	12,200,850
<b>6 普通建設事業費</b>							<b>542,917</b>	<b>5,000</b>	
(1) 補助事業費							470,786		
(2) 単独事業費							72,131	5,000	
(3) その他									
<b>7 災害復旧事業費</b>									
<b>8 失業対策事業費</b>									
<b>9 公 債 費</b>	<b>472,870</b>	<b>3,981</b>	<b>1,481</b>				<b>526,705</b>	<b>81,807</b>	
<b>10 積 立 金</b>					<b>3,454</b>		<b>2,890</b>		<b>3,896</b>
<b>11 出 資 金</b>								<b>70,327</b>	
<b>12 貸 付 金</b>			<b>1,242</b>						
<b>13 繰 出 金</b>			<b>100</b>	<b>200</b>		<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>
<b>14 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>
<b>合 計</b>	<b>630,957</b>	<b>50,216</b>	<b>38,791</b>	<b>16,876,394</b>	<b>3,454</b>	<b>53,783</b>	<b>1,352,575</b>	<b>181,207</b>	<b>12,658,970</b>

区 分	産業廃棄物 処分事業	後期高齢者 医療事業	物品調達	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	%
<b>1 人 件 費</b>		<b>34,409</b>		<b>556,700</b>	<b>1.7</b>
(1) 議員委員等報酬				15,076	0.1
(2) 特別職給与					
(3) 基本給		13,479		245,542	0.7
(4) その他の手当		12,097		132,089	0.4
(5) 退職手当					
(6) 恩給及び退職年金					
(7) 共 済 費		4,283		78,418	0.2
(8) 嘱託報酬		4,550		85,575	0.3
(9) 災害補償費					
<b>2 物 件 費</b>		<b>33,871</b>	<b>4,000</b>	<b>755,439</b>	<b>2.2</b>
<b>3 維持補修費</b>				<b>55,100</b>	<b>0.2</b>
(1) 土木施設					
(2) 建物				53,640	0.2
(3) その他				1,460	0.0
<b>4 扶 助 費</b>				<b>31,453</b>	<b>0.1</b>
<b>5 補助費等</b>		<b>1,761,775</b>		<b>30,563,140</b>	<b>90.1</b>
(1) 負担金寄付金		1,760,675		1,780,240	5.2
(2) 補助交付金				8,932	0.0
(3) その他		1,100		28,773,968	84.9
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>213,322</b>			<b>761,239</b>	<b>2.3</b>
(1) 補助事業費				470,786	1.4
(2) 単独事業費	213,322			290,453	0.9
(3) その他					
<b>7 災害復旧事業費</b>					
<b>8 失業対策事業費</b>					
<b>9 公 債 費</b>	<b>8,406</b>			<b>1,095,250</b>	<b>3.2</b>
<b>10 積 立 金</b>				<b>10,240</b>	<b>0.0</b>
<b>11 出 資 金</b>				<b>70,327</b>	<b>0.2</b>
<b>12 貸 付 金</b>					
<b>13 繰 出 金</b>	<b>4,980</b>			<b>6,222</b>	<b>0.0</b>
<b>14 予 備 費</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>		<b>3,100</b>	<b>0.0</b>
<b>合 計</b>	<b>226,808</b>	<b>1,831,055</b>	<b>4,000</b>	<b>33,908,210</b>	<b>100.0</b>

(3) 合 計

計	構成比	区 分
<b>10,308,085</b>	<b>11.7</b>	<b>1 人</b>
259,686	0.3	(1) 議
23,024	0.0	(2) 特
4,624,966	5.3	(3) 基
2,021,734	2.3	(4) そ
1,284,635	1.5	(5) 退
13,267	0.0	(6) 恩
1,527,744	1.7	(7) 共
552,188	0.6	(8) 嘱
841	0.0	(9) 災
<b>4,324,867</b>	<b>4.9</b>	<b>2 物</b>
<b>1,275,652</b>	<b>1.5</b>	<b>3 維</b>
1,173,486	1.3	(1) 土
61,379	0.1	(2) 建
40,787	0.1	(3) そ
<b>15,404,192</b>	<b>17.5</b>	<b>4 扶</b>
<b>34,743,725</b>	<b>39.4</b>	<b>5 補</b>
4,967,444	5.6	(1) 負
592,307	0.7	(2) 補
29,183,974	33.1	(3) そ
<b>2,080,213</b>	<b>2.4</b>	<b>6 普</b>
831,473	0.9	(1) 補
1,203,740	1.4	(2) 単
45,000	0.1	(3) そ
		<b>7 災</b>
		<b>8 失</b>
<b>8,956,596</b>	<b>10.2</b>	<b>9 公</b>
27,097	0.0	<b>10 積</b>
70,327	0.1	<b>11 出</b>
<b>2,846,131</b>	<b>3.2</b>	<b>12 貸</b>
<b>8,053,018</b>	<b>9.1</b>	<b>13 繰</b>
<b>33,100</b>	<b>0.0</b>	<b>14 予</b>
<b>88,123,003</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

歳出費途別

歳出費途別

(1) 一般会計

9 歳出費途別内訳調

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	185,273	106,171	74,226	33,759	15,435	6,843	1,571	9,057	48,103	231,882
(1) 報酬	183,798	5,355	2,550	871	102	5,206		713	39,784	6,231
(2) 嘱託報酬	1,475	100,816	71,676	32,888	15,333	1,637	1,571	8,344	8,319	225,651
2 給料等費		5,798						4,800		
3 手当		5,798						500		
4 共済組合負担金	23,649	95,957								
(1) 共済組合負担金	23,649									
(2) その他		95,957								
5 災害補償費		841								
6 恩給及び退職年金		13,267								
7 賞状	779	55,286	70,237			807		23,007		28,834
8 旅費		5,271	1,842	3,133	754	45	1,231	1,739	9,734	48,256
9 交際費	5,200	4,565	1,775	881	8	233	1,178	977	2,128	4,787
10 需用費	320	820								45
11 消耗品費	4,676	101,352	50,912	191,706	5,881	2,974	19,562	375,978	57,583	474,832
(1) 消耗品	629	24,114	8,510	83,287	337	618	2,014	47,164	10,757	99,427
(2) 燃料費	7	18,384	4,847	30,453	2,422	402	1,802	13,498	24,075	139,510
(3) 食糧費	16	82	230	42						148
(4) 印刷製本費	3,994	28,324	2,704	5,449	64	18	1,719	971	213	5,756
(5) 光熱水費		23,310	9,088	39,528	2,635	567	12,160	250,412	14,438	171,425
(6) 修繕費	30	7,138	874	5,063	423	1,369	1,867	63,933	8,100	58,566
(7) 賄材料費			24,659							
(8) 飼料料費										
(9) 医薬材料費				27,884						
12 役務費	794	74,917	71,655	14,322	481	593	1,844	11,552	11,315	27,461
(1) 通信運搬費	129	51,235	10,206	7,971	310	202	1,544	5,718	9,223	18,582
(2) 広報費		3,868	59	20						
(3) 手数料	665	13,714	61,126	5,911	171	34	291	4,958	1,985	7,086
(4) 筆耕										1
(5) 火災保険料		983					3	96		1,273
(6) その他保険料		5,117	264	420		357	6	780	107	519
13 委託料	1,968	203,141	364,437	948,307	6,056	75,814	42,814	867,578	7,283	394,909
14 使用料及び賃借料	430	106,351	10,648	7,184	203	1,512	15,321	151,518	3,500	35,635
15 工事請負費		1,292	8,670	186,525	350			576,159	226,020	155,155
16 原材費		244	57	4,665		410	695	29,795	150	400
17 公有財産購入費			542	6,970			207			
18 備品購入費		4,026							9,192	39,162
19 負担金補助及び交付金	6,001	35,293	3,170,924	3,110,582	14,585	12,503	87,756	2,316,345	30,864	131,376
20 扶養助付金		40	13,910,386	10,600						190,419
21 貸付金			39,990		11,000		1,811,868	162,555		2,520
22 補償、補てん及び賠償金		6,000								
23 償還金利息及び割引料		82,353								
24 投資及び立附課出金				119,473						
25 積立金		2,061	4,242	307		206	9,594	48	81	318
26 公債										
27 公債		446	38	416		19		354	1,652	110
28 繰上金			3,571,502	64,304			22,749	297,382		
合 計	229,090	905,492	21,352,083	4,703,134	54,753	101,959	2,016,390	4,831,344	407,605	1,766,101

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費 職 予 給 備 費	計	構 成 比	区 分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報 酬				712,320	1.3	1報
(1) 報 酬				244,610	0.4	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬				467,710	0.9	(2)嘱
2 給 当			4,238,247	4,243,047	7.8	2給
3 員 手 当			3,332,583	3,338,881	6.2	3職
4 共 済 組 合 負 担 金			1,329,720	1,449,326	2.7	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金			1,321,899	1,345,548	2.5	(1)共
(2) そ の 他			7,821	103,778	0.2	(2)そ
5 災 害 補 償 費				841	0.0	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金				13,267	0.0	6恩
7 賃 金 費				178,950	0.3	7賃
8 報 旅 費				72,005	0.1	8報
9 旅 交 費				21,732	0.0	9旅
10 交 需 費				1,185	0.0	10交
11 需 費				1,285,456	2.4	11需
(1) 消 耗 品 費				276,857	0.5	(1)消
(2) 燃 料 費				235,400	0.4	(2)燃
(3) 食 糧 費				518	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費				49,212	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費				523,563	1.0	(5)光
(6) 修 繕 費				147,363	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料 費				24,659	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費						(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費				27,884	0.1	(9)医
12 役 務 費	155			215,089	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費				105,120	0.2	(1)通
(2) 広 告 料				3,947	0.0	(2)広
(3) 手 数 料	155			96,096	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料				1	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料				2,355	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料				7,570	0.0	(6)そ
13 委 託 料				2,912,307	5.4	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料				332,302	0.6	14使
15 工 事 請 負 費				1,154,171	2.1	15工
16 原 材 料 費				36,416	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費				2,000	0.0	17公
18 備 品 購 入 費				60,099	0.1	18備
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金				8,916,229	16.5	19負
20 扶 助 付 金		818,198		14,111,445	26.0	20扶
21 貸 付 金				2,846,131	5.3	21貸
22 補 償、補てん及 び 賠 償 金				6,000	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,861,346	236,593		8,180,292	15.1	23償
24 投 資 及 び 出 資 金				119,473	0.2	24投
25 積 立 附 課 出 金				16,857	0.0	25積
26 寄 公 金				3,035	0.0	26寄
27 公 繰 出 金				3,955,937	7.3	27公
28 繰 予 備 金			30,000	30,000	0.1	28繰
合 計	7,861,501	1,054,791	8,930,550	54,214,793	100.0	合 計

歳出費途別

歳出費途別

## (2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬		4,039	3,685	52,984			1,798		33,595
(1) 報酬		177	108	194			225		14,372
(2) 嘱託報酬		3,862	3,577	52,790			1,573		19,223
2 職員手当等		9,440	4,802	93,600			41,050		83,171
3 職員手当		4,542	2,006	50,389			20,592		42,463
4 共済組合負担金		3,040	1,544	29,934			13,144		26,473
(1) 共済組合負担金		3,040	1,537	29,795			13,144		26,363
(2) その他			7	139					110
5 災害補償									
6 恩給				389					8,030
7 賃借料			60				1,704		1,049
8 旅費		45	8	594			118	10	871
9 交際費									
10 需用費	29,857	17,126	16,843	11,387			46,070	7,427	10,972
(1) 消耗品	342	350	270	2,684			3,287	787	4,243
(2) 燃料	9,803	2,001	197					120	16
(3) 食糧									
(4) 印刷製本			5	8,703			600	41	6,713
(5) 光熱水	16,132	12,377	10,430				183	3,179	
(6) 修繕	3,580	2,393	5,933				42,000	3,300	
(7) 材料									
(8) 飼料									
(9) 医薬材料									
11 業務費	863	544	182	52,576		270	4,036	1,769	67,402
(1) 通信搬送		96	107	19,586		79	673	1,524	10,844
(2) 広告									
(3) 手数料	167	448	75	32,990		191	647	204	56,269
(4) 筆耕									
(5) 火災	674						2,716		
(6) その他	22							41	289
12 委託料	97,241	6,551	5,766	73,162		213	91,545	4,268	142,472
13 使用料	21,420	258	89	556			26,859	117	3,903
14 工原							565,497	4,800	
15 公有財産							1,200		
16 備品				150				442	140
17 負担金		50		16,501,473		53,000	6,241	7,486	12,201,480
18 扶貸									31,453
19 補償、補てん							1,670		
20 償還金	472,870	3,981	1,481	9,000			526,705	81,807	600
21 投資								70,327	
22 積立					3,454		2,890		3,896
23 公積	8,606	500	983				1,356	2,654	
24 繰予	100	100	1,242	200		300	100	100	1,000
25 繰予			100						
合 計	630,957	50,216	38,791	16,876,394	3,454	53,783	1,352,575	181,207	12,658,970

(3) 合計

区分	産業廃棄物後期高齢者 処分事業医療事業		物品調達	計	構成比	(3) 合計		区分
	千円	千円				千円	千円	
1 報酬		4,550		100,651	0.3	812,971	0.9	1報
(1) 報酬				15,076	0.0	259,686	0.3	(1)報
(2) 嘱託報酬		4,550		85,575	0.3	553,285	0.6	(2)嘱
2 職員手当		13,479		245,542	0.7	4,488,589	5.1	2給
3 共済組合負担金		12,097		132,089	0.4	3,470,970	4.0	3職
4 共済組合負担金		4,283		78,418	0.2	1,527,744	1.7	4共
(1) 共済組合負担金		4,267		78,146	0.2	1,423,694	1.6	(1)共
(2) その他		16		272	0.0	104,050	0.1	(2)そ
5 災害補償						841	0.0	5災
6 恩給		4,682		13,101	0.0	13,267	0.0	6恩
7 賃借				2,813	0.0	192,051	0.2	7賃
8 報旅		29		1,675	0.0	74,818	0.1	8報
9 交際						23,407	0.0	9旅
10 交際						1,185	0.0	10交
11 需用		3,881	4,000	147,563	0.5	1,433,019	1.6	11需
(1) 消耗品		961	4,000	16,924	0.1	293,781	0.3	(1)消
(2) 燃料				12,137	0.0	247,537	0.3	(2)燃
(3) 食糧						518	0.0	(3)食
(4) 印刷製本		2,920		18,995	0.1	68,207	0.1	(4)印
(5) 光熱水				42,301	0.1	565,864	0.7	(5)光
(6) 修繕				57,206	0.2	204,569	0.2	(6)修
(7) 材料						24,659	0.0	(7)材
(8) 飼料								(8)飼
(9) 医薬材料						27,884	0.0	(9)医
12 役務		8,199		135,841	0.4	350,930	0.4	12役
(1) 通信搬		7,699		40,608	0.1	145,728	0.2	(1)通
(2) 広告						3,947	0.0	(2)広
(3) 手数		500		91,491	0.3	187,587	0.2	(3)手
(4) 筆耕						1	0.0	(4)筆
(5) 火災				3,390	0.0	5,745	0.0	(5)火
(6) その他				352	0.0	7,922	0.0	(6)そ
13 委使	2,389	16,366		439,973	1.3	3,352,280	3.8	13委
14 使用料		714		53,916	0.2	386,218	0.5	14使
15 工原	210,933			781,230	2.3	1,935,401	2.2	15工
16 公有				1,200	0.0	37,616	0.1	16原
17 備品				732	0.0	2,000	0.0	17公
18 備品						60,831	0.1	18備
19 負担金		1,760,675		30,530,405	90.1	39,446,634	44.8	19負
20 扶貸				31,453	0.1	14,142,898	16.1	20扶
21 補償				1,670	0.0	2,846,131	3.2	21貸
22 補償						7,670	0.0	22補
23 償還	8,406	1,100		1,105,950	3.3	9,286,242	10.5	23償
24 投資				70,327	0.2	189,800	0.2	24投
25 積立				10,240	0.0	27,097	0.0	25積
26 公繰				14,099	0.0	17,134	0.0	26公
27 繰予	4,980			6,222	0.0	3,962,159	4.5	27繰
28 繰予	100	1,000		3,100	0.0	33,100	0.0	28繰
合計	226,808	1,831,055	4,000	33,908,210	100.0	88,123,003	100.0	合計

建設事業

建設事業

## 10 建設事業調

## (1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<b>総務費</b>	<b>5,642</b>					<b>5,642</b>
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	5,642					5,642
<b>衛生費</b>	<b>187,087</b>	<b>52,600</b>		<b>126,900</b>	<b>4,500</b>	<b>3,087</b>
公害機器整備事業費	4,500				4,500	
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	181,026	52,600		126,900		1,526
汚泥吸引車購入費	1,561					1,561
<b>土木費</b>	<b>685,000</b>	<b>57,000</b>		<b>594,000</b>	<b>32,000</b>	<b>2,000</b>
道路用地購入費	2,000					2,000
交通安全施設整備費(単独事業)	32,000				32,000	
市道整備事業費	59,000			59,000		
臨時市道整備事業費	400,000			400,000		
河川整備事業費	40,000			40,000		
港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	45,000			45,000		
小樽運河浄化対策事業費 (港湾公害防止対策事業費)	72,000	36,000		36,000		
港湾改修事業費 (合同庁舎周辺整備事業費)	35,000	21,000		14,000		

<b>消 防 費</b>	<b>227,000</b>		<b>15,000</b>	<b>212,000</b>		
消 防 署 朝 里 出 張 所 建 設 事 業 費	227,000		15,000	212,000		
<b>教 育 費</b>	<b>214,245</b>	<b>47,945</b>	<b>23,900</b>	<b>58,500</b>	<b>22,500</b>	<b>61,400</b>
校 舎 等 施 設 整 備 費 ( 小 学 校 )	38,400					38,400
グ ラ ウ ン ド 法 面 擁 壁 改 修 事 業 費 ( 緑 小 )	3,500			3,500		
屋 内 運 動 場 屋 根 改 修 事 業 費 ( 高 島 小 、 朝 里 小 、 奥 沢 小 )	20,500			14,500	6,000	
校 舎 等 施 設 整 備 費 ( 中 学 校 )	23,000					23,000
学 校 プ ー ル 設 備 整 備 費 ( 長 橋 中 )	3,000				3,000	
屋 内 運 動 場 屋 根 改 修 事 業 費 ( 長 橋 中 、 西 陵 中 、 朝 里 中 )	23,500			15,000	8,500	
重 要 文 化 財 旧 手 宮 鉄 道 施 設 修 復 事 業 費	97,345	47,945	23,900	25,500		
小 樽 公 園 弓 道 場 屋 根 改 修 事 業 費	2,400				2,400	
入 船 公 園 庭 球 場 屋 根 改 修 事 業 費	2,600				2,600	
<b>計</b>	<b>1,318,974</b>	<b>157,545</b>	<b>38,900</b>	<b>991,400</b>	<b>59,000</b>	<b>72,129</b>

建設事業

建設事業

## ( 2 ) 特 別 会 計

事業名	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
<b>住 宅 事 業</b>	円 542,917	円 211,884	円	円 285,300	円 9,610	円 36,123
市営住宅改修事業費	70,800			26,500	9,610	34,690
市営住宅改善事業費	74,000	32,731		39,900		1,369
公営住宅建替事業費	398,117	179,153		218,900		64
<b>簡易水道事業</b>	5,000				5,000	
給水施設受託事業費	5,000				5,000	
<b>産業廃棄物処理事業</b>	213,322			213,300		22
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	213,322			213,300		22
<b>計</b>	761,239	211,884		498,600	14,610	36,145
<b>合 計</b>	2,080,213	369,429	38,900	1,490,000	73,610	108,274

[ 3 ]

企

業

会

計

# 1 病 院 事 業 会 計

## 予算に関する説明書

平成21年度 小樽市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業収		10,305,452	
	1	医業収益	8,496,635	
		1 入院収益	5,385,000	
		2 外来収益	2,793,000	
		3 他会計負担金	237,335	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	81,300	室料差額収益等
	2	医業外収益	818,633	
		1 受取利息配当金	3	
		2 他会計負担金	340,801	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	416,428	一般会計繰入金
		4 補助金	3,547	院内保育所運営費補助金等
		5 その他医業外収益	57,854	院内貸付料等
	3	付帯事業収	70,413	
		1 看護学院収益	12,721	授業料収益等
		2 他会計負担金	57,692	一般会計繰入金
	4	特別利益	919,771	
		1 過年度損益修正益	20,000	
		2 他会計補助金	899,771	一般会計繰入金

資本的収入及び支出

収 入				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本的収入		519,473	
	1	企業債	400,000	
		1 企業債	400,000	医療機器整備事業企業債
	2	他会計出資金	119,473	
		1 他会計出資金	119,473	一般会計繰入金

支 出

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	病院事業費		9,500,782	
	1	医業費用	8,888,584	
		1 給与費	4,430,885	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,790,500	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	1,372,801	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	260,101	
		5 資産減耗費	3,200	
		6 研究研修費	31,097	
	2	医業外費用	519,027	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	57,474	企業債利息及び借入金利息
		2 繰延勘定償却	313,577	退職給与金償却
		3 長期貸付金償還免除額	3,276	
		4 患者外給食材料費	720	
		5 消費税及び地方消費税	3,570	
		6 雑損失	140,410	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税等
	3	付帯事業費用	73,171	
		1 給与費	56,326	学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	14,087	学院運営に要する費用
		3 減価償却費	2,758	
	4	特別損失	20,000	
		1 過年度損益修正損	20,000	

支 出

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	資本的支出		1,109,225	
	1	建設改良費	400,000	
		1 医業設備費	400,000	医療機器購入費等
	2	企業債償還金	569,692	
		1 企業債償還金	569,692	
	3	長期貸付金	7,176	
		1 修学資金	7,176	
	4	退職給与金	132,303	
		1 退職給与金	132,303	
	5	国庫補助金返還金	54	
		1 国庫補助金返還金	54	

平成21年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	19,401,471	18,234,683	1,166,788
前 年 度 繰 越 金	23,319	27,428	4,109
医 業 収 益	6,988,174	7,275,220	287,046
医 業 外 収 益	476,045	806,813	330,768
付 帯 事 業 収 益	70,209	70,375	166
特 別 利 益	1,008,000	919,771	88,229
企 業 債 金	2,034,800	400,000	1,634,800
他 会 計 出 資 金	96,467	119,473	23,006
国 庫 補 助 金	5,014	-	5,014
道 補 助 金	4,320	-	4,320
過 年 度 未 収 金	1,225,123	1,175,603	49,520
一 時 借 入 金	5,530,000	5,500,000	30,000
預 り 金	1,940,000	1,940,000	-
支 払 資 金	19,374,043	18,207,573	1,166,470
医 業 費 用	8,254,570	8,285,625	31,055
医 業 外 費 用	77,516	61,239	16,277
付 帯 事 業 費 用	68,386	64,639	3,747
特 別 損 失	20,000	20,000	-
建 設 改 良 費	163,500	400,000	236,500
企 業 債 償 還 金	191,859	569,692	377,833
長 期 貸 付 金	3,588	7,176	3,588
退 職 給 与 金	77,487	-	77,487
国 庫 補 助 金 返 還 金	522	54	468
一 時 借 入 金 返 済	7,910,000	6,100,000	1,810,000
過 年 度 未 払 金	666,615	759,148	92,533
預 り 金	1,940,000	1,940,000	-
差 引	27,428	27,110	318

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	168	(2) 536	295,513	1,937,610	1,533,664	51,506	3,818,293	668,918	4,487,211
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	132,303	-	132,303	-	132,303
	合 計	168	(2) 536	295,513	1,937,610	1,665,967	51,506	3,950,596	668,918	4,619,514
前 年 度	損益勘定支弁職員	162	(3) 543	296,202	2,009,044	1,585,434	52,343	3,943,023	620,744	4,563,767
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	113,243	-	113,243	-	113,243
	合 計	162	(3) 543	296,202	2,009,044	1,698,677	52,343	4,056,266	620,744	4,677,010
比 較	損益勘定支弁職員	6	( 1) 7	689	71,434	51,770	837	124,730	48,174	76,556
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	19,060	-	19,060	-	19,060
	合 計	6	( 1) 7	689	71,434	32,710	837	105,670	48,174	57,496

( ) は、再任用職員数で外数

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	本 年 度	46,471	42,294	46,473	60,196	42,597	377,371	138,244	45,322	47,808	
	前 年 度	45,689	43,494	40,273	57,542	40,883	398,623	149,366	50,135	44,014	
	比 較	782	1,200	6,200	2,654	1,714	21,252	11,122	4,813	3,794	
手 当 の 内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)	退職手当 (千円)				
	本 年 度	42,256	373,668	253,114	11,730	120	138,303				
	前 年 度	49,792	382,860	264,308	12,275	180	119,243				
	比 較	7,536	9,192	11,194	545	60	19,060				

2. 給料及び手当の増減額の内訳

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考	
給料	80,794	1. 昇給に伴う増分	17,122	・ 1月の定期昇給に伴う増分 17,122	・ 昇給率 0.89% ・ 昇給に係る職員数 522人
		2. 再任用制度に伴う減分	1,518	・ 再任用職員数減に伴う減分 1,518	・ 本年度再任用職員数 2人 ・ 前年度再任用職員数 3人
		3. その他の増減分	96,398	・ 職員数減、新陳代謝等による増減分 96,398	・ 職員数の異動状況 本年度 536人 前年度 543人 増減 7人
手当	43,825	1. 昇給に伴う増分	9,004	・ 地域手当 433 ・ 期末手当 5,033 ・ 勤勉手当 3,538	
		2. 給与改定による増分	4,053	・ 地域手当 2,986 ・ 期末手当 712 ・ 勤勉手当 355	・ 医師に係る地域手当 13% 14%
		3. 再任用制度に伴う減分	97	・ 再任用職員減に伴う通勤手当減分 97	・ 本年度再任用職員数 2人 ・ 前年度再任用職員数 3人
		4. 寒冷地手当の経過措置による減分	7,633	・ 経過措置による減分 7,633	・ 世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 28,285円 23,360円 ・ 世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 26,925円 23,360円 ・ 世帯主で扶養親族がないもの 15,660円 13,060円 ・ 上記以外のもの 10,420円 8,800円
		5. 退職手当の増分	19,060	・ 退職者数増による増分 19,060	・ 本年度積算人員 14人 ・ 前年度積算人員 13人
		6. その他の増減分	68,212	・ 職員数減、新陳代謝等による増減分 68,212	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与（再任用職員を除く）

区 分	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職	技能労務職
20年12月1日現在	平均給料月額(円)	484,481	305,147	279,676	341,571	329,643
	平均給与月額(円)	1,235,609	391,744	352,179	412,646	381,759
	平均年齢	43歳6月	42歳4月	38歳11月	51歳7月	45歳6月
19年12月1日現在	平均給料月額(円)	487,048	306,360	279,149	339,781	325,473
	平均給与月額(円)	1,189,319	393,295	355,627	423,549	376,676
	平均年齢	43歳1月	42歳1月	38歳7月	50歳10月	45歳1月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	医 師(円)
高 校 卒	133,000	133,000	-	133,000	133,000	-
大 学 卒	165,200	-	274,600	165,200	-	274,600

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職										医 療 職					
		医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		技能労務職		級	職員数 (人)	構 成 比 (%)			
		職員数 (人)	構 成 比 (%)														
20年12月1日現在	8	-	-	-	-	-	-	1	4.2	-	-	4	2	4.6			
	7	1	1.2	1	0.3	-	-	1	4.2	-	-						
	6	5	6.2	18	5.0	-	-	3	12.5	-	-						
	5	18	22.2	16	4.4	-	-	5	20.8	-	-				3	18	41.9
	4	20	24.7	99	27.3	11	78.6	4	16.6	2	100.0						
	3	17	21.0	115	31.8	3	21.4	9	37.5	-	-				2	15	34.9
	2	18	22.2	98	27.1	-	-	1	4.2	-	-						
	1	2	2.5	15	4.1	-	-	-	-	-	-				1	8	18.6
計	81	100.0	362	100.0	14	100.0	24	100.0	2	100.0	計	43	100.0				
19年12月1日現在	8	-	-	-	-	-	-	1	3.7	-	-	4	2	4.3			
	7	1	1.2	1	0.3	-	-	-	-	-	-						
	6	4	4.8	17	4.4	-	-	3	11.1	-	-						
	5	21	25.0	17	4.4	-	-	6	22.2	1	20.0				3	20	42.5
	4	19	22.6	105	27.4	13	81.2	3	11.1	2	40.0						
	3	20	23.8	112	29.3	3	18.8	13	48.2	1	20.0				2	12	25.5
	2	15	17.8	119	31.1	-	-	1	3.7	1	20.0						
	1	4	4.8	12	3.1	-	-	-	-	-	-				1	13	27.7
計	84	100.0	383	100.0	16	100.0	27	100.0	5	100.0	計	47	100.0				

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師 以 外 の 職 員	複 雑 ・ 困 難 部 長	部 長 複 雑 ・ 困 難 次 長	次 長 複 雑 ・ 困 難 課 長	課 長 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長	複 雑 ・ 困 難 係 長	係 長	係 員	係 員
					複 雑 ・ 困 難 主 任	主 任		

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師	病 院 長	副 院 長 医 療 部 長 複 雑 ・ 困 難 医 長	医 長	医 師

( 4 ) 昇給

区 分		合 計	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	536	46	82	372	10	26	-	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	522	43	81	364	9	25	-	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	-	-	-	-	-
		2 号 給 (人)	53	1	6	40	2	4	-
		3 号 給 (人)	6	-	3	3	-	-	-
		4 号 給 (人)	462	41	72	321	7	21	-
比 率 (B)/(A) (%)	97.4	93.5	98.8	97.8	90.0	96.2	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	543	47	84	372	14	24	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	521	44	80	361	13	21	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	-	-	-	-	-
		2 号 給 (人)	41	-	4	24	6	6	1
		3 号 給 (人)	2	1	1	-	-	-	-
		4 号 給 (人)	477	42	75	337	7	15	1
比 率 (B)/(A) (%)	95.9	93.6	95.2	97.0	92.9	87.5	100.0		

( 5 ) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 等 技 術	正 看 護 師	准 看 護 師	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	19.2	113.1	0.3	6.6	7.2	-	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (20年12月1日現在)	59.1	100.0	14.5	67.4	85.7	-	-
支 給 対 象 職 員 1 人 あ た り 平 均 支 給 月 額 (円)	98,651	547,739	7,000	27,466	28,500	-	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・ 医 師 の 診 療 に 従 事 す る 勤 務 ・ 看 護 師 等 夜 間 勤 務			・ 放 射 線 の 照 射 に 従 事 す る 勤 務			

( 6 ) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( - )	( - )	( - )	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		
前 年 度	( - )	( - )	( - )	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		
一般会計の制度	( - )	( - )	( - )	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		

( )は、再任用職員における支給率

( 7 ) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最 高 限 度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-
一般会計の制度 ( 支 給 率 等 )	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-

( 8 ) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成21年度 小樽市病院事業予定貸借対照表  
(平成22年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		4. 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	19,897 千円	イ 退職手当債	410,376 千円
ロ 建物	2,391,539	ロ 特例債	<u>1,626,229</u>
ハ 付属設備	680,868	企業債合計	<u>2,036,605</u> 千円
ニ 医療機器	2,887,145	固定負債合計	2,036,605 千円
ホ 備品	660,447		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	38,701	(1) 一時借入金	1,510,000
減価償却累計額	<u>4,571,961</u>	(2) 未払金	618,670
有形固定資産合計	<u>2,114,571</u> 千円	(3) その他流動負債	<u>30,935</u>
		流動負債合計	<u>2,159,605</u>
(2) 無形固定資産		負債合計	<u>4,196,210</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>		
無形固定資産合計	1,175	6. 資本金	
(3) 投資		(1) 自己資本金	4,708,822
イ 長期貸付金	<u>21,528</u>	(2) 借入資本金	
投資合計	<u>21,528</u>	イ 企業債	<u>929,607</u>
固定資産合計	<u>2,137,274</u> 千円	資本金合計	<u>929,607</u>
		5,638,429	
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	27,110	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,287,380	イ 補助金	231,563
(3) 貯蔵品	<u>52,858</u>	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	<u>1,367,348</u>	ハ 受贈財産評価額	143,811
		ニ 寄付金	<u>14,734</u>
3. 繰延勘定		資本剰余金合計	689,438
(1) 退職給与金	<u>769,213</u>	(2) 欠損金	
繰延勘定合計	<u>769,213</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>6,250,242</u>
		欠損金合計	<u>6,250,242</u>
		剰余金合計	<u>5,560,804</u>
資産合計	<u>4,273,835</u>	資本合計	<u>77,625</u>
		負債資本合計	<u>4,273,835</u>

平成20年度 小樽市病院事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1. 医業収益			5. 医業外費用		
(1)入院収益	5,122,091 千円		(1)支払利息及び		
(2)外来収益	2,681,507		企業債取扱諸費	73,825 千円	
(3)他会計負担金	182,161		(2)繰延勘定償却	324,184	
(4)その他医業収益	74,365	8,060,124 千円	(3)長期貸付金償還免除額	4,212	
	<u>          </u>		(4)患者外給食材料費	589	
2. 医業費用			(5)雑損失	208,122	610,932 千円
(1)給与費	4,434,990			<u>          </u>	
(2)材料費	2,679,496		6. 付帯事業費用		
(3)経費	1,345,370		(1)給与費	56,318	
(4)減価償却費	230,184		(2)看護学院費	13,486	
(5)資産減耗費	3,200		(3)減価償却費	2,758	72,562
(6)研究研修費	31,124	8,724,364		<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>          </u>		経常損失		121,249 千円
医業損失		664,240 千円			785,489
3. 医業外収益			7. 特別利益		
(1)受取利息配当金	3		(1)過年度損益修正益	20,000	
(2)他会計負担金	201,356		(2)他会計補助金	988,000	1,008,000
(3)他会計補助金	225,623			<u>          </u>	
(4)補助金	8,587		8. 特別損失		
(5)その他医業外収益	56,453	492,022	(1)過年度損益修正損	20,000	20,000
	<u>          </u>			<u>          </u>	<u>          </u>
4. 付帯事業収益					988,000
(1)看護学院収益	12,910				
(2)他会計負担金	57,313	70,223			
	<u>          </u>				
			当年度純利益		202,511
			前年度繰越欠損金		7,257,423
			当年度未処理欠損金		<u>          </u>
					7,054,912

平成20年度 小樽市病院事業予定貸借対照表  
(平成21年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		4. 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	19,897 千円	イ 退職手当債	488,500 千円
ロ 建物	2,391,539	ロ 特例債	<u>1,880,000</u>
ハ 付属設備	680,868	企業債合計	<u>2,368,500</u> 千円
ニ 医療機器	2,819,735	固定負債合計	2,368,500 千円
ホ 備品	359,857		
ヘ 車両	7,935	5. 流動負債	
ト 建設仮勘定	38,701	(1) 一時借入金	2,110,000
減価償却累計額	<u>4,339,502</u>	(2) 未払金	759,148
有形固定資産合計	<u>1,979,030</u> 千円	(3) その他流動負債	<u>30,935</u>
		流動負債合計	<u>2,900,083</u>
(2) 無形固定資産		負債合計	<u>5,268,583</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>		
無形固定資産合計	1,175	6. 資本金	
(3) 投資		(1) 自己資本金	4,589,349
イ 長期貸付金	<u>17,628</u>	(2) 借入資本金	
投資合計	<u>17,628</u>	イ 企業債	<u>767,404</u>
固定資産合計	1,997,833 千円	資本金合計	<u>767,404</u>
			5,356,753
2. 流動資産		7. 剰余金	
(1) 現金・預金	27,428	(1) 資本剰余金	
(2) 未収金	1,229,710	イ 補助金	231,617
(3) 貯蔵品	<u>54,458</u>	ロ 他会計補助金	299,330
流動資産合計	<u>1,311,596</u>	ハ 受贈財産評価額	143,811
		ニ 寄付金	<u>14,734</u>
3. 繰延勘定		資本剰余金合計	689,492
(1) 退職給与金	<u>950,487</u>	(2) 欠損金	
繰延勘定合計	<u>950,487</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>7,054,912</u>
		欠損金合計	<u>7,054,912</u>
		剰余金合計	<u>6,365,420</u>
資産合計	<u>4,259,916</u>	資本合計	<u>1,008,667</u>
		負債資本合計	<u>4,259,916</u>

# 付 属 説 明 資 料

## 病 院 事 業 会 計

収 益 的 収 入

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	
1 病院事業収益	10,305,452	10,320,735	15,283		10,305,452	6,110,439	4,195,013	
1 医業収益	8,496,635	8,754,165	257,530		8,496,635	4,927,048	3,569,587	
1 入院収益	5,385,000	5,613,000	228,000	入院収益	5,385,000	3,056,000	2,329,000	延患者数143,810人 (樽病 77,015、二病66,795)
2 外来収益	2,793,000	2,881,000	88,000	外来収益	2,793,000	1,697,000	1,096,000	延患者数191,906人 (樽病124,388、二病67,518)
3 他会計負担金	237,335	182,161	55,174	一般会計負担金	237,335	130,748	106,587	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	81,300	78,004	3,296		81,300	43,300	38,000	室料差額収益等
				室料差額収益	2,600	2,600	-	
				公衆衛生活動収益	16,820	12,320	4,500	
				医療相談収益	6,980	6,480	500	
				受託検査収益	7,200	7,200	-	
				文書料	19,200	10,200	9,000	
				患者用消耗品売却収入	20,000	-	20,000	
				その他医業収益	8,500	4,500	4,000	
2 医業外収益	818,633	488,335	330,298		818,633	468,207	350,426	
1 受取利息配当金	3	3	-	預金利息	3	3	-	
2 他会計負担金	340,801	201,356	139,445	一般会計負担金	340,801	103,495	237,306	一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金 他)
3 他会計補助金	416,428	225,623	190,805	一般会計補助金	416,428	328,684	87,744	一般会計繰入金(共済追加費用経費補助金 他)
4 補助金	3,547	3,430	117	道補助金	3,547	547	3,000	院内保育所運営費、感染症指定医療機関運営費
5 その他医業外収益	57,854	57,923	69		57,854	35,478	22,376	院内貸付料等
				院内貸付料	2,062	1,662	400	
				救急システム事業収入	7,800	5,000	2,800	
				公宅貸付料	10,762	6,768	3,994	
				治験収入	5,137	1,000	4,137	
				テレビ管理手数料	2,340	1,800	540	
				保険収入	9,000	8,800	200	
				保育料	2,772	2,142	630	
				構内駐車使用料	3,096	-	3,096	
				その他医業外収益	14,885	8,306	6,579	
3 付帯事業収益	70,413	70,235	178		70,413	70,413	-	
1 看護学院収益	12,721	12,922	201		12,721	12,721	-	授業料収益等
				授業料収益	11,160	11,160	-	
				受験料収益	1,300	1,300	-	
				その他看護学院収益	261	261	-	
2 他会計負担金	57,692	57,313	379	一般会計負担金	57,692	57,692	-	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
4 特別利益	919,771	1,008,000	88,229		919,771	644,771	275,000	
1 過年度損益修正益	20,000	20,000	-	過年度損益修正益	20,000	12,000	8,000	
2 他会計補助金	899,771	988,000	88,229	一般会計補助金	899,771	632,771	267,000	一般会計繰入金(不良債務解消補助金 他)

収 益 の 支 出

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	
1 病院事業費用	9,500,782	9,718,140	217,358		9,500,782	5,652,167	3,848,615	
1 医業費用	8,888,584	9,073,682	185,098		8,888,584	5,240,468	3,648,116	
1 給与費	4,430,885	4,507,408	76,523	給料 手当 賃金 報酬 法定福利費 退職給与金	4,430,885 1,907,512 1,514,580 50,064 293,942 658,787 6,000	2,562,870 1,111,461 875,191 39,739 151,369 382,110 3,000	1,868,015 796,051 639,389 10,325 142,573 276,677 3,000	事業運営に要する職員給与費 管理者 1名 職員 528名 嘱託 166名 再任用 2名
2 材料費	2,790,500	2,894,000	103,500	薬品費 診療材料費 医療消耗備品費 その他材料費	2,790,500 2,162,000 621,000 5,500 2,000	1,615,000 1,350,000 261,000 4,000 -	1,175,500 812,000 360,000 1,500 2,000	患者診断治療に要する材料費
3 経費	1,372,801	1,406,253	33,452	厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 交際費 手数料 材料費 負担金 補償費 公課費 雑費	1,372,801 1,376 88,801 2,189 2,044 35,968 4,605 112,775 99,175 5 16,194 83,595 7,588 183,061 9,269 683,100 2,404 250 24,280 5,898 1,006 7,700 1,338 180	882,597 1,094 83,570 500 21,726 3,605 62,900 52,700 5 11,206 58,595 5,458 133,310 5,200 411,000 1,670 200 13,783 5,000 502 7,500 1,300 150	490,204 282 5,231 1,544 14,242 1,000 49,875 46,475 - 4,988 25,000 2,130 49,751 4,069 272,100 734 50 10,497 898 504 200 38 30	事業一般に要する費用

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
4 減価償却費	260,101	230,184	29,917	有形固定資産減価償却費	260,101	157,453	102,648	
5 資産減耗費	3,200	3,200	-	たな卸資産減耗費	3,200	2,000	1,200	
				固定資産除却費	1,600	1,000	600	
					1,600	1,000	600	
6 研究研修費	31,097	32,637	1,540	謝金	31,097	20,548	10,549	
				図書費	725	675	50	
				旅費	11,555	8,055	3,500	
				研究雑費	11,291	7,291	4,000	
					7,526	4,527	2,999	
2 医業外費用	519,027	551,465	32,438		519,027	326,528	192,499	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	57,474	73,825	16,351	企業債利息	57,474	47,988	9,486	
				一時借入金利息	52,474	43,988	8,486	
					5,000	4,000	1,000	
2 繰延勘定償却	313,577	324,184	10,607	退職給与金償却	313,577	192,323	121,254	
3 長期貸付金償還免除額	3,276	4,212	936	修学資金償還免除額	3,276	3,276	-	
4 患者外給食材料費	720	618	102	患者外給食材料費	720	720	-	
5 消費税及び地方消費税	3,570	3,216	354	消費税及び地方消費税	3,570	1,671	1,899	
6 雑損失	140,410	145,410	5,000	消費税及び地方消費税雑損失	140,410	80,550	59,860	
				その他雑損失	139,150	80,550	58,600	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
					1,260	-	1,260	
3 付帯事業費用	73,171	72,993	178		73,171	73,171	-	
1 給与費	56,326	56,359	33	給料	56,326	56,326	-	学院運営に要する職員給与費
				手当	30,098	30,098	-	職員 8名
				賃金	13,084	13,084	-	嘱託 1名
				報酬	1,442	1,442	-	
				法定福利費	1,571	1,571	-	
					10,131	10,131	-	
2 看護学院費	14,087	13,876	211	厚生福利費	14,087	14,087	-	学院運営に要する費用
				報償費	20	20	-	
				旅費交通費	5,679	5,679	-	
				職員被服費	272	272	-	
				消耗品費	80	80	-	
				消耗備品費	887	887	-	
				燃料費	53	53	-	
				食糧費	613	613	-	
				印刷製本費	12	12	-	
				修繕費	3	3	-	
				保険料	291	291	-	
				賃借料	182	182	-	
				通信運搬費	1,113	1,113	-	
					330	330	-	

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
				委託料	568	568	-	
				諸会費	192	192	-	
				手数料	211	211	-	
				負担金	2,213	2,213	-	
				図書費	1,368	1,368	-	
3 減価償却費	2,758	2,758	-	有形固定資産減価償却費	2,758	2,758	-	
4 特別損失	20,000	20,000	-		20,000	12,000	8,000	
1 過年度損益修正損	20,000	20,000	-	過年度損益修正損	20,000	12,000	8,000	

資 本 の 収 入

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
1 資本の収入	千円 519,473	千円 146,467	千円 373,006		千円 519,473	千円 270,102	千円 249,371	
1 企業債	400,000	50,000	350,000		400,000	200,000	200,000	医療機器整備事業企業債
1 企業債	400,000	50,000	350,000	企業債	400,000	200,000	200,000	
2 他会計出資金	119,473	96,467	23,006		119,473	70,102	49,371	一般会計繰入金(建設改良経費出資金)
1 他会計出資金	119,473	96,467	23,006	一般会計出資金	119,473	70,102	49,371	企業債元金償還

資 本 の 支 出

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小 樽 病 院	第 二 病 院	
1 資本の支出	千円 1,109,225	千円 365,988	千円 743,237		千円 1,109,225	千円 713,763	千円 395,462	
1 建設改良費	400,000	53,500	346,500		400,000	200,000	200,000	
1 医業設備費	400,000	53,500	346,500	医療機器購入費	400,000	200,000	200,000	
				備品購入費	99,410	50,000	49,410	
					300,590	150,000	150,590	
2 企業債償還金	569,692	191,859	377,833		569,692	443,925	125,767	
1 企業債償還金	569,692	191,859	377,833	企業債償還金	569,692	443,925	125,767	
3 長期貸付金	7,176	6,864	312		7,176	7,176	-	
1 修学資金	7,176	6,864	312	修学資金	7,176	7,176	-	
4 退職給与金	132,303	113,243	19,060		132,303	62,608	69,695	職員給与費 6名
1 退職給与金	132,303	113,243	19,060	退職給与金	132,303	62,608	69,695	
5 国庫補助金返還金	54	522	468		54	54	-	
1 国庫補助金返還金	54	522	468	国庫補助金返還金	54	54	-	

企業債に関する調

種類	名称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借入先	備考	
					元 金	利 息					
資  本  金	第二病院 施設増設事業費	昭和 58	円 24,900,000	円 8,886,094	円 1,538,256	円 604,086	円 7,347,838	% 7.10	財 務 省		
	第二病院 施設整備事業費	平成 2	50,000,000	33,710,542	1,917,013	2,193,779	31,793,529	6.60	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	16	123,880,000	31,202,370	31,202,370	117,056	-	0.50	ゆ う ち よ 銀 行		
	第二病院 医療機器整備事業費	16	36,220,000	9,122,940	9,122,940	34,226	-	0.50	ゆ う ち よ 銀 行		
	小樽病院 施設整備事業費	16	21,300,000	5,364,954	5,364,954	20,126	-	0.50	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	17	243,000,000	122,591,017	61,020,300	966,332	61,570,717	0.90	地方公営企業等金融機構		
	第二病院 医療機器整備事業費	17	188,100,000	94,894,529	47,234,232	748,012	47,660,297	0.90	地方公営企業等金融機構		
	小樽病院 施設整備事業費	17	6,400,000	3,228,735	1,607,119	25,451	1,621,616	0.90	財 務 省		
	小樽病院 医療機器整備事業費	18	41,700,000	31,275,000	10,425,000	553,444	20,850,000	1.93	北 陸 銀 行		
	第二病院 医療機器整備事業費	18	6,200,000	4,687,993	1,537,058	71,038	3,150,935	1.65	地方公営企業等金融機構		
	小樽病院 施設整備事業費	18	14,600,000	11,039,468	3,619,523	167,283	7,419,945	1.65	地方公営企業等金融機構	高等看護学院	
	小樽病院 医療機器整備事業費	19	109,000,000	109,000,000	26,965,043	715,893	82,034,957	0.70	財 務 省		
	第二病院 医療機器整備事業費	19	55,900,000	55,900,000	13,828,862	367,142	42,071,138	0.70	財 務 省		
	第二病院 医療機器整備事業費	19	91,700,000	91,700,000	22,413,701	1,291,763	69,286,299	1.50	地方公営企業等金融機構		
	小樽病院 医療機器等整備事業費	20	92,700,000	92,700,000	-	1,390,500	92,700,000	1.50	財 務 省		
	第二病院 医療機器等整備事業費	20	62,100,000	62,100,000	-	931,500	62,100,000	1.50	財 務 省		
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21	200,000,000	-	-	-	200,000,000	1.50	財 務 省		
	第二病院 医療機器等整備事業費	21	200,000,000	-	-	-	200,000,000	1.50	財 務 省		
	小 樽 病 院 計		852,580,000	406,401,544	140,204,309	3,956,085	466,197,235				
	第 二 病 院 計		715,120,000	361,002,098	97,592,062	6,241,546	463,410,036				
	小 計		1,567,700,000	767,403,642	237,796,371	10,197,631	929,607,271				
固 定 負 債	小樽病院 退職給与費	18	141,200,000	141,200,000	-	3,529,999	141,200,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫		
	第二病院 退職給与費	18	34,800,000	34,800,000	-	870,000	34,800,000	2.50	小 樽 信 用 金 庫		
	小樽病院 退職給与費	19	199,800,000	199,800,000	49,949,360	2,435,509	149,850,640	1.30	北 洋 銀 行		
	第二病院 退職給与費	19	112,700,000	112,700,000	28,174,640	1,373,783	84,525,360	1.30	北 洋 銀 行		
	小樽病院 公立病院特例費	20	1,880,000,000	1,880,000,000	253,771,043	34,065,998	1,626,228,957	1.875	地方公営企業等金融機構 民 間 等 資 金		
		小 樽 病 院 計		2,221,000,000	2,221,000,000	303,720,403	40,031,506	1,917,279,597			
		第 二 病 院 計		147,500,000	147,500,000	28,174,640	2,243,783	119,325,360			
	小 計		2,368,500,000	2,368,500,000	331,895,043	42,275,289	2,036,604,957				
	小 樽 病 院 計		3,073,580,000	2,627,401,544	443,924,712	43,987,591	2,383,476,832				
	第 二 病 院 計		862,620,000	508,502,098	125,766,702	8,485,329	582,735,396				
	合 計		3,936,200,000	3,135,903,642	569,691,414	52,472,920	2,966,212,228				

## 2 水 道 事 業 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

## 平成 21 年度小樽市水道事業会計予算実施計画

### 収益的收入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1.水道事業収益			2,975,220	
	1.営業収益		2,729,705	
		1. 給水収益	2,693,380	水道料金
		2. 受託工事収益	6,185	
		3. 加入金	15,960	
		4. その他営業収益	14,180	
	2.営業外収益		240,225	
		1. 受取利息及び配当金	2,006	貸付金利息及び有価証券利息
		2. 負担金	81,261	一般会計繰入金
		3. 雑収益	156,958	
	3.特別利益		5,290	
		1. 固定資産売却益	5,290	

### 資本的收入及び支出 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1.資本的收入			2,625,547	
	1.企業債		2,331,200	
		1. 企業債	2,331,200	上水道事業債及び公的資金等借換債
	2.負担金		93,247	
		1. 負担金	93,247	一般会計繰入金
	3.工事負担金		41,000	
		1. 工事負担金	41,000	
	4.貸付金償還金		160,000	
		1. 貸付金償還金	160,000	一般会計貸付金償還金
	5.固定資産売却代		100	
		1. 固定資産売却代	100	

### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1.水道事業費用			2,651,106	
	1.営業費用		1,967,153	
		1. 原水及び浄水費	423,913	取水、浄水、送水、配水池及び水質試験に要する費用
		2. 配水費	70,425	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3. 給水費	162,513	給水管維持管理に要する費用
		4. 計量費	73,968	水道メーター維持管理に要する費用
		5. 受託工事費	6,185	受託工事に要する費用
		6. 業務費	180,086	賦課徴収及び検針に要する費用
		7. 総係費	157,953	事業一般に要する費用
		8. 減価償却費	888,560	
		9. 資産減耗費	3,350	
		10. その他営業費用	200	
	2.営業外費用		667,353	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	519,109	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	200	
		3. 繰延勘定償却	77,197	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	70,847	
	3.特別損失		16,600	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	16,500	

### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1.資本的支出			4,006,090	
	1.建設改良費		890,122	
		1. 営業設備費	28,822	備品購入費
		2. 配水管整備工事費	413,200	
		3. 改良工事費	448,100	
	2.企業債償還金		2,960,968	
		1. 企業債償還金	2,960,968	
	3.貸付金		155,000	
		1. 貸付金	155,000	一般会計貸付金

# 平成 21 年度小樽市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	14,978,643	10,367,363	4,611,280
前年度繰越金	259,576	91,439	168,137
営業収益	2,445,501	2,404,644	40,857
営業外収益	269,453	238,968	30,485
特別利益	-	5,290	5,290
企業負担金	3,354,800	2,331,200	1,023,600
工事負担金	81,897	93,247	11,350
貸付金償還金	3,570	41,000	37,430
固定資産売却代金	190,000	160,000	30,000
未預り金	-	100	100
一時借入金	325,246	310,075	15,171
有価証券	98,600	91,400	7,200
短期貸付金償還金	100,000	100,000	-
	2,650,000	1,500,000	1,150,000
支 払 資 金	5,200,000	3,000,000	2,200,000
支 払 資 金	14,887,204	10,202,157	4,685,047
営業費用	1,032,813	1,049,620	16,807
営業外費用	731,422	593,196	138,226
建設改良費用	749,735	873,262	123,527
企業債償還金	3,954,828	2,960,968	993,860
貸出資金	290,000	155,000	135,000
貯蔵品購入費	2,400	-	2,400
未預り金	15,459	19,689	4,230
一時借入金	111,047	58,622	52,425
有価証券	99,500	91,800	7,700
短期貸付金	100,000	100,000	-
	2,650,000	1,500,000	1,150,000
差 引	5,150,000	2,800,000	2,350,000
	91,439	165,206	73,767

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区分	職員数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1)								
		15	66	18,846	277,143	-	149,097	445,086	91,090	536,176
	資本勘定支弁職員	-	8	-	27,648	-	16,530	44,178	8,922	53,100
合 計	(1)	15	74	18,846	304,791	-	165,627	489,264	100,012	589,276
前 年 度	損益勘定支弁職員									
		13	72	16,314	301,641	-	173,078	491,033	89,601	580,634
	資本勘定支弁職員	-	8	-	22,417	-	46,186	68,603	4,578	73,181
合 計		13	80	16,314	324,058	-	219,264	559,636	94,179	653,815
比 較	損益勘定支弁職員	(1)								
		2	6	2,532	24,498	-	23,981	45,947	1,489	44,458
	資本勘定支弁職員	-	-	-	5,231	-	29,656	24,425	4,344	20,081
合 計	(1)	2	6	2,532	19,267	-	53,637	70,372	5,833	64,539

( ) は再任用職員数(外数)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	12,960	8,936	5,975	4,889	113	28,964	-
前年度	15,300	9,866	5,323	4,889	879	32,870	2,300
比較	2,340	930	652	-	766	3,906	2,300
区分	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	42	7,701	52,562	39,423	1,735	2,327	
前年度	42	9,688	56,433	42,326	2,040	37,308	
比較	-	1,987	3,871	2,903	305	34,981	

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考		
給 料	19,614	1.昇給に伴う増分	3,344	・1月の定期昇給に伴う増分	昇給率 昇給に係る職員数	1.13 % 72 人
		2.再任用制度に伴う増分	1,518	・再任用制度に伴う増分	再任用職員数	1 人
		3.その他の増減分	24,476	・職員数減、新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計)	
					本年度 75 人 - 人 75 人 前年度 80 人 - 人 80 人 増減 5 人 - 人 5 人	
手 当	52,526	1.昇給に伴う増分	971	・昇給に伴う期末・勤勉手当増分		
		2.再任用制度に伴う増分	230	・再任用制度に伴う通勤手当等増分	再任用職員数	1 人
		3.寒冷地手当の経過措置終了による減分	1,295	・経過措置終了による減分	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 28,285円 23,360円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 26,925円 23,360円 ・世帯主で扶養親族がないもの 15,660円 13,060円 ・上記以外のもの 10,420円 8,800円	
		4.退職手当の増減分	34,981	・退職者数減による減分	・本年度積算人数 ・前年度積算人数	- 人 1.52 人
		5.その他の増減分	17,451	・職員数減、新陳代謝等による増減分		

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
平成20年12月1日 現在	平均給料月額(円)	316,774	348,568
	平均給与月額(円)	371,169	391,417
	平均年齢(歳)	44歳10月	52歳2月
平成19年12月1日 現在	平均給料月額(円)	317,209	347,669
	平均給与月額(円)	372,762	392,298
	平均年齢(歳)	44歳5月	51歳4月

#### (2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	133,000	133,000	133,000	133,000	147,900	-
大学卒	165,200	-	165,200	-	177,900	274,600

#### (3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成20年12月1日 現在	7級	1	1.7	-	-
	6級	4	6.9	-	-
	5級	13	22.4	-	-
	4級	15	25.9	22	100.0
	3級	18	31.0	-	-
	2級	7	12.1	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	58	100.0	22	100.0
平成19年12月1日 現在	7級	-	-	-	-
	6級	5	8.1	-	-
	5級	15	24.2	-	-
	4級	15	24.2	23	100.0
	3級	19	30.6	-	-
	2級	8	12.9	-	-
	1級	-	-	-	-
計	62	100.0	23	100.0	

#### (級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般企業職	複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長職	課長職 特に複雑・ 困難係長職	複雑・困難係長職	係長職 主任	係員	係員
技能労務職	/			複雑・困難係長職 複雑・困難主任	係長職 主任	係員	係員

#### (4) 昇給

区 分		合計	一般企業職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	74	55	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	72	53	19	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	17	11	6
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	55	42	13
比 率 (B) / (A) (%)	97.3	96.4	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	80	57	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	78	55	23	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	19	9	10
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	59	46	13
比 率 (B) / (A) (%)	97.5	96.5	100.0		

#### (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.22	0.03	0.70
支給対象職員の比率 (%) (平成20年12月1日現在)	15.0	1.7	50.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	5,500	5,500	5,500
代表的な特殊勤務手当の名称	・災害時における応急作業に従事する勤務		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前 年 度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
一般会計の制度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	

( ) は再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	-	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳 企業債
		期間	金額	期間	金額	
配水管整備事業費	千円 96,000	-	千円 -	平成21年度	千円 (96,000) 96,000	千円 96,000

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中( )は本年度支払予定額を示す。

平成 2 1 年度小樽市水道事業予定貸借対照表  
(平成 2 2 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部	負 債 の 部
<p>1. 固定資産</p> <p>(1)有形固定資産</p> <p>  イ土地                  284,337 千円</p> <p>  ロ建物                  2,158,294</p> <p>  ハ構築物                39,437,759</p> <p>  ニ機械及び装置          5,128,039</p> <p>  ホ車両運搬具            47,598</p> <p>  ヘ工具、器具及び備品    334,690</p> <p>  トその他有形固定資産    38,017</p> <p>  チ建設仮勘定            1,898,198</p> <p>  減価償却累計額          17,760,021</p> <p>    有形固定資産合計          <u>31,566,911</u> 千円</p> <p>(2)無形固定資産</p> <p>  イ電話加入権                  1,134</p> <p>    無形固定資産合計          <u>1,134</u></p> <p>(3)投資</p> <p>  イ貸付金                  295,000</p> <p>  ロ出資金                  <u>2,400</u></p> <p>    投資合計                  <u>297,400</u></p> <p>    固定資産合計                  31,865,445 千円</p> <p>2. 流動資産</p> <p>(1)現金及び預金                165,206</p> <p>(2)未収金                  410,882</p> <p>(3)貯蔵品                  11,779</p> <p>(4)その他流動資産                <u>12,094</u></p> <p>    流動資産合計                  599,961</p> <p>3. 繰延勘定</p> <p>(1)退職給与金                  <u>142,196</u></p> <p>    繰延勘定合計                  <u>142,196</u></p> <p>    資産合計                  <u><u>32,607,602</u></u></p>	<p>4. 流動負債</p> <p>(1)未払金                  26,051 千円</p> <p>(2)預り金                  <u>14,897</u></p> <p>    流動負債合計                  <u>40,948</u> 千円</p> <p>    負債合計                  40,948</p> <p style="text-align: center;">資 本 の 部</p> <p>5. 資本金</p> <p>(1)自己資本金                  4,400,169</p> <p>(2)借入資本金</p> <p>  イ企業債                  <u>18,687,675</u> 千円 <u>18,687,675</u></p> <p>    資本金合計                  23,087,844</p> <p>6. 剰余金</p> <p>(1)資本剰余金</p> <p>  イ受贈財産評価額          1,604,592</p> <p>  ロ補助金                  4,721,570</p> <p>  ハ負担金                  1,229,552</p> <p>  ニ工事負担金              2,284,226</p> <p>  ホ補償金                  3,785</p> <p>  ヘ寄付金                  <u>227,720</u></p> <p>    資本剰余金合計              10,071,445</p> <p>(2)欠損金</p> <p>  イ当年度未処理欠損金      <u>592,635</u></p> <p>    欠損金合計                  <u>592,635</u></p> <p>    剰余金合計                  <u>9,478,810</u></p> <p>    資本合計                  <u>32,566,654</u></p> <p>    負債資本合計              <u><u>32,607,602</u></u></p>

## 平成20年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1. 営業収益				5. 特別損失			
(1) 給水収益	2,611,403 千円			(1) 固定資産売却損	100 千円		
(2) 加入金	16,100			(2) 過年度損益修正損	<u>18,948</u>	<u>19,048 千円</u>	<u>19,048 千円</u>
(3) その他営業収益	<u>15,659</u>	2,643,162 千円					
2. 営業費用				当年度純利益		224,534	
(1) 原水及び浄水費	421,030			前年度繰越欠損金		<u>1,101,700</u>	
(2) 配水費	62,424			当年度未処理欠損金		<u><u>877,166</u></u>	
(3) 給水費	73,673						
(4) 漏水防止工事費	84,013						
(5) 計量費	72,619						
(6) 業務費	174,907						
(7) 総係費	144,111						
(8) 減価償却費	900,554						
(9) 資産減耗費	2,090						
(10) その他営業費用	<u>200</u>	<u>1,935,621</u>					
営業利益			707,541 千円				
3. 営業外収益							
(1) 受取利息及び配当金	2,700						
(2) 負担金	97,131						
(3) 雑収益	<u>162,779</u>	262,610					
4. 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	650,509						
(2) 雑支出	196						
(3) 繰延勘定償却	<u>75,864</u>	<u>726,569</u>	<u>463,959</u>				
経常利益			243,582				

平成20年度小樽市水道事業予定貸借対照表  
(平成21年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 流動負債		
(1)有形固定資産			(1)未払金	58,622 千円	
イ土地	284,437 千円		(2)預り金	<u>15,297</u>	
ロ建物	2,158,294		流動負債合計		73,919 千円
ハ構築物	39,440,759		負債合計		<u>73,919</u>
ニ機械及び装置	5,128,339				
ホ車両運搬具	47,698				
ヘ工具、器具及び備品	334,690				
トその他有形固定資産	38,017				
チ建設仮勘定	1,046,772				
減価償却累計額	<u>16,871,461</u>	<u>31,607,545 千円</u>			
有形固定資産合計		31,607,545 千円			
(2)無形固定資産			5. 資本金		
イ電話加入権	<u>1,134</u>	1,134	(1)自己資本金	4,400,169	
無形固定資産合計		1,134	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	<u>19,317,443 千円</u>	<u>19,317,443</u>
イ貸付金	300,000		資本金合計		23,717,612
ロ出資金	<u>2,400</u>				
投資合計		<u>302,400</u>			
固定資産合計		31,911,079 千円	6. 剰余金		
2. 流動資産			(1)資本剰余金		
(1)現金及び預金	91,439		イ受贈財産評価額	1,604,592	
(2)未収金	408,099		ロ補助金	4,721,570	
(3)貯蔵品	9,459		ハ負担金	1,136,305	
(4)短期貸付金	200,000		ニ工事負担金	2,243,226	
(5)その他流動資産	<u>12,094</u>		ホ補償金	3,785	
流動資産合計		721,091	ヘ寄付金	<u>227,720</u>	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計	9,937,198	
(1)退職給与金	<u>219,393</u>	219,393	(2)欠損金		
繰延勘定合計		219,393	イ当年度未処理欠損金	<u>877,166</u>	
資産合計		<u>32,851,563</u>	欠損金合計	<u>877,166</u>	
			剰余金合計		9,060,032
			資本合計		<u>32,777,644</u>
			負債資本合計		<u>32,851,563</u>

# 付 属 説 明 資 料

## 水 道 事 業 会 計

### 収益的収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業収益	2,975,220	3,113,285	138,065			
1. 営業収益	2,729,705	2,836,522	106,817			
1. 給水収益	2,693,380	2,792,737	99,357	水道料金	2,693,380	給水世帯数 67,900世帯
2. 受託工事収益	6,185	6,185	-	新設工事収益	5,100	新設 1件
				修繕工事収益	1,085	修繕 6件
3. 加入金	15,960	21,420	5,460	加入金	15,960	
4. その他営業収益	14,180	16,180	2,000	材料売却収益	30	
				手数料	14,150	工事事業者指定手数料、審査及び検査手数料
2. 営業外収益	240,225	269,963	29,738			
1. 受取利息及び配当金	2,006	700	1,306	貸付金利息	1,506	他会計貸付金利息
				有価証券利息	500	
2. 負担金	81,261	97,131	15,870	一般会計負担金	81,261	消火栓維持管理経費負担金 13,350 企業債償還利息負担金ほか 67,911
3. 雑収益	156,958	172,132	15,174	賃貸料	564	
				水質試験受託収入	25,000	
				補償金	3,098	
				下水道負担金	106,646	
				簡易水道負担金	2,000	
				余剰電力売却収入	6,726	
				不用品売却収益	800	
				広告料収入	192	
				構内駐車使用料	810	
				その他雑収益	11,122	
3. 特別利益	5,290	6,800	1,510			
1. 固定資産売却益	5,290	6,800	1,510	固定資産売却益	5,290	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 . 水道事業費用	2,651,106	2,847,157	196,051			
1 . 営業費用	1,967,153	2,011,742	44,589			
1 . 原水及び浄水費	423,913	441,819	17,906	給料	100,924	職員給与費 24名 185,010
				手当	51,348	嘱託報酬 5名 4,918
				報酬	4,918	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
				法定福利費	32,738	221,968
				旅費	120	水質試験に要する費用 12,017
				燃料費	2,941	
				光熱水費	262	
				動力費	40,950	
				修繕費	17,014	
				印刷製本費	2	
				被服費	265	
				薬品費	25,325	
				備用品費	8,289	
				材料費	310	
				通信運搬費	8,376	
				保険料	180	
				手数料	447	
				委託料	110,286	
				賃借料	716	
				委託工事費	1,155	
				路面復旧費	50	
				負担金	16,373	
				公課費	924	
2 . 配水費	70,425	81,895	11,470	給料	8,763	職員給与費 2名 16,310
				手当	4,714	配水管維持管理に要する費用 40,765
				法定福利費	2,833	消火栓維持管理に要する費用 13,350
				旅費	70	
				燃料費	112	
				光熱水費	125	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				動力費	532	
				修繕費	105	
				備用品費	426	
				材料費	2,320	
				保険料	29	
				手数料	276	
				委託料	22,296	
				賃借料	1,720	
				委託工事費	23,344	
				路面復旧費	2,651	
				補償費	100	
				公課費	9	
3 . 給水費	162,513	83,010	79,503	給料	64,029	職員給与費 16名 115,701
				手当	30,866	嘱託報酬 1名 1,572
				報酬	1,572	給水管維持管理に要する費用 45,240
				法定福利費	20,806	
				旅費	141	
				燃料費	621	
				修繕費	966	
				印刷製本費	63	
				被服費	254	
				備用品費	1,063	
				通信運搬費	481	
				保険料	299	
				手数料	62	
				委託料	10,938	
				賃借料	494	
				委託工事費	24,580	
				路面復旧費	5,079	
				負担金	25	
				公課費	174	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明	
				節	金 額		
4 . 計 量 費	千円 73,968	千円 75,770	千円 1,802	給料	8,552	職員給与費 2名 水道メーター維持管理に要する費用	千円 14,906 59,062
				手当	3,601		
				法定福利費	2,753		
				燃料費	335		
				修繕費	14,094		
				印刷製本費	265		
				被服費	34		
				備用品費	57		
				材料費	7,758		
				保険料	62		
				手数料	5		
				委託料	30,307		
				委託工事費	6,127		
				公課費	18		
5 . 受 託 工 事 費	6,185	6,185	-	備用品費	147	給水装置の新設、改造等に要する費用	6,185
				委託工事費	6,038		
6 . 業 務 費	180,086	179,865	221	給料	42,434	職員給与費 11名	75,917
				手当	18,494	嘱託報酬 7名	10,881
				報酬	10,881	賦課徴収及び検針に要する費用	93,288
				法定福利費	14,989		
				賃金	1,556		
				旅費	92		
				燃料費	419		
				修繕費	378		
				印刷製本費	2,076		
				被服費	16		
				備用品費	912		
				通信運搬費	8,901		
				保険料	95		
				手数料	3,052		
				委託料	58,490		
				賃借料	16,559		

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				負担金	500	
				公課費	18	
				社会保険料及び雇用保険料	224	
7 . 総係費	157,953	164,343	6,390	給料	52,441	職員給与費 13名 109,486
				手当	37,747	嘱託報酬 1名 1,475
				退職給与金	2,327	事業一般に要する費用 46,992
				報酬	1,475	
				法定福利費	16,971	
				賃金	1,465	
				厚生福利費	329	
				旅費	891	
				交際費	40	
				燃料費	1,888	
				光熱水費	2,680	
				修繕費	1,100	
				印刷製本費	289	
				備用品費	697	
				通信運搬費	522	
				広告料	7,177	
				保険料	456	
				手数料	753	
				委託料	15,411	
				賃借料	2,159	
				委託工事費	6,000	
				負担金	4,811	
				補償費	100	
				社会保険料及び雇用保険料	224	
8 . 減価償却費	888,560	888,316	244	有形固定資産減価償却費	888,560	
9 . 資産減耗費	3,350	3,050	300	固定資産除却費	3,300	
				たな卸資産減耗費	50	
10 . その他営業費用	200	200	-	材料売却原価	200	
漏水防止工事費	-	87,289	87,289			

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 . 営 業 外 費 用	667,353	819,315	151,962			
1 . 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	519,109	661,832	142,723	企業債利息 借入金利息	519,009 100	
2 . 雑 支 出	200	200	-	不用品売却原価 その他雑支出	100 100	
3 . 繰 延 勘 定 償 却	77,197	75,864	1,333	退職給与金償却	77,197	退職給与金償却に要する費用
4 . 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	70,847	81,419	10,572	消費税及び地方消費税	70,847	
3 . 特 別 損 失	16,600	16,100	500			
1 . 固 定 資 産 売 却 損	100	100	-	固定資産売却損	100	
2 . 過 年 度 損 益 修 正 損	16,500	16,000	500	過年度損益修正損	16,500	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 . 資本の収入	2,625,547	4,228,397	1,602,850			
1 . 企業債	2,331,200	3,956,400	1,625,200			
1 . 企業債	2,331,200	3,956,400	1,625,200	企業債	2,331,200	上水道事業債 821,300 公的資金等借換債 1,509,900
2 . 負担金	93,247	81,897	11,350			
1 . 負担金	93,247	81,897	11,350	一般会計負担金	93,247	企業債償還元金負担金
3 工事負担金	41,000	-	41,000			
1 . 工事負担金	41,000	-	41,000	工事負担金	41,000	
4 . 貸付金償還金	160,000	190,000	30,000			
1 . 貸付金償還金	160,000	190,000	30,000	他会計貸付金償還金	160,000	一般会計貸付金償還金
5 . 固定資産売却代	100	100	-			
1 . 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 . 資本の支出	4,006,090	5,638,989	1,632,899			
1 . 建設改良費	890,122	764,723	125,399			
1 . 営業設備費	28,822	14,723	14,099	備品費	28,822	水道メーター等購入費
2 . 配水管整備工事費	413,200	250,000	163,200	給料	12,088	職員給与費 4名 23,900
				手当	7,927	事務費 1,300
				法定福利費	3,885	工事費 388,000
				旅費	177	市内一円配水管整備事業 50～300mm L = 5,920m
				燃料費	240	
				修繕費	226	
				備用品費	192	
				保険料	69	
				手数料	5	
				賃借料	246	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		說 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				委託工事費	363,000	
				路面復旧費	25,000	
				負担金	98	
				公課費	47	
3 . 改良工事費	448,100	500,000	51,900	給料	15,560	職員給与費 4名 29,200
				手当	8,603	事務費 1,000
				法定福利費	5,037	工事費（老朽施設等更新改良事業） 417,900
				旅費	8	
				燃料費	78	
				修繕費	82	
				備用品費	131	
				保険料	29	
				手数料	3	
				委託料	32,550	
				賃借料	660	
				委託工事費	375,900	
				公課費	9	
				施設費	9,450	
2 . 企業債償還金	2,960,968	4,546,885	1,585,917			
1 . 企業債償還金	2,960,968	4,546,885	1,585,917	企業債償還金	2,960,968	企業債元金償還金 1,451,068
						" ( 公的資金等借換分 ) 1,509,900
3 . 貸付金	155,000	290,000	135,000			
1 . 貸付金	155,000	290,000	135,000	他会計貸付金	155,000	一般会計貸付金
出資金	-	2,400	2,400			
退職給与金	-	34,981	34,981			

## 企業債に関する調

名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
		円	円	円	円	円	%		
配水管整備事業	昭和 61	194,100,000	90,432,005	90,432,005	4,563,753	-	5.200	財 務 省	
	昭和 62	175,100,000	88,613,155	88,613,155	4,314,304	-	5.000	財 務 省	
	昭和 63	206,800,000	112,766,274	9,003,666	5,361,304	103,762,608	4.850	財 務 省	
	昭和 63	71,100,000	34,089,064	3,568,432	1,643,788	30,520,632	4.950	地方公営企業等金融機構	
	平成 3	218,700,000	149,073,898	149,073,898	8,056,237	-	5.500	財 務 省	
	平成 4	193,300,000	133,003,006	7,050,312	5,775,422	125,952,694	4.400	財 務 省	
	平成 4	82,800,000	53,365,551	3,451,045	2,336,797	49,914,506	4.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 5	205,800,000	144,796,241	7,403,106	5,218,120	137,393,135	3.650	財 務 省	
	平成 5	89,100,000	59,294,604	3,626,278	2,160,664	55,668,326	3.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	187,100,000	142,624,502	6,175,062	6,561,080	136,449,440	4.650	財 務 省	
	平成 6	72,000,000	52,525,652	2,716,277	2,463,091	49,809,375	4.750	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	117,400,000	85,510,673	4,437,738	3,967,464	81,072,935	4.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	120,000,000	87,737,418	4,639,852	2,770,774	83,097,566	3.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	240,000,000	182,439,627	8,260,419	5,682,305	174,179,208	3.150	財 務 省	
	平成 7	40,000,000	29,291,889	1,543,276	939,548	27,748,613	3.250	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	120,500,000	91,718,875	4,597,000	2,581,466	87,121,875	2.850	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	232,700,000	182,897,950	7,939,287	5,065,953	174,958,663	2.800	財 務 省	
	平成 8	34,700,000	26,449,217	1,320,364	757,524	25,128,853	2.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	110,900,000	87,003,184	4,289,488	1,847,636	82,713,696	2.150	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	223,100,000	179,660,935	7,784,077	3,732,225	171,876,858	2.100	財 務 省	
	平成 9	35,700,000	28,042,962	1,376,779	609,415	26,666,183	2.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 10	201,400,000	169,067,749	6,881,678	3,514,482	162,186,071	2.100	財 務 省	
	平成 10	134,200,000	110,246,510	5,098,321	2,288,551	105,148,189	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 11	228,800,000	199,391,563	7,725,228	3,949,398	191,666,335	2.000	財 務 省	
	平成 11	152,500,000	130,731,622	5,718,281	2,586,183	125,013,341	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 12	209,200,000	188,269,285	7,202,250	2,983,614	181,067,035	1.600	財 務 省	
	平成 12	171,100,000	152,274,738	6,484,158	2,485,896	145,790,580	1.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 13	107,500,000	100,148,128	3,798,354	2,182,482	96,349,774	2.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	133,200,000	126,859,338	4,328,137	2,389,867	122,531,201	1.900	財 務 省	
	平成 14	8,700,000	8,235,306	316,807	146,817	7,918,499	1.800	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	151,300,000	146,076,853	5,286,013	1,737,111	140,790,840	1.200	財 務 省	
	平成 14	164,500,000	158,320,806	6,259,784	2,037,892	152,061,022	1.300	地方公営企業等金融機構	
平成 15	175,200,000	175,200,000	5,462,839	3,476,821	169,737,161	2.000	財 務 省		
平成 15	202,500,000	202,500,000	7,094,908	3,813,958	195,405,092	1.900	地方公営企業等金融機構		
平成 16	102,200,000	102,200,000	-	2,146,200	102,200,000	2.100	財 務 省		
平成 16	17,200,000	17,200,000	-	361,200	17,200,000	2.100	地方公営企業等金融機構		
平成 16	222,600,000	222,600,000	-	4,674,600	222,600,000	2.100	地方公営企業等金融機構		
平成 17	150,900,000	150,900,000	-	3,168,900	150,900,000	2.100	財 務 省		

名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
配水管整備事業		円	円	円	円	円	%		
	平成 17	36,900,000	36,900,000	-	738,000	36,900,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	156,800,000	156,800,000	-	3,136,000	156,800,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	61,400,000	61,400,000	-	1,289,400	61,400,000	2.100	財 務 省	
	平成 18	231,100,000	231,100,000	-	4,853,100	231,100,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	148,000,000	148,000,000	-	3,108,000	148,000,000	2.100	財 務 省	
	平成 19	147,900,000	147,900,000	-	3,031,950	147,900,000	2.050	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	115,500,000	115,500,000	-	3,793,304	115,500,000	3.500	財 務 省	
	平成 20	115,500,000	115,500,000	-	4,059,113	115,500,000	3.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 21	204,500,000	-	-	-	204,500,000	3.500	財 務 省	
平成 21	204,500,000	-	-	-	204,500,000	3.500	地方公営企業等金融機構		
小 計		6,926,000,000	5,414,658,580	488,958,274	144,361,709	5,334,700,306			
配水管整備事業 〔公的資金等借換債〕	平成 17	31,500,000	6,546,851	6,546,851	95,903	-	1.950	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	26,200,000	10,872,060	5,368,504	238,458	5,503,556	2.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	18,200,000	9,145,388	9,145,388	68,646	-	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 19	27,100,000	18,162,893	9,032,990	170,244	9,129,903	1.070	北 洋 銀 行	
	平成 19	31,800,000	23,985,042	7,904,305	250,963	16,080,737	1.140	北 洋 銀 行	
	平成 19	49,500,000	39,828,655	9,784,344	435,590	30,044,311	1.165	北 海 信 用 金 庫	
	平成 19	42,600,000	35,729,734	6,960,562	445,338	28,769,172	1.310	北 洋 銀 行	
	平成 19	64,600,000	55,676,937	9,023,013	596,785	46,653,924	1.117	北 洋 銀 行	
	平成 19	17,700,000	8,955,563	8,955,563	161,521	-	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	16,200,000	10,928,304	5,398,976	230,078	5,529,328	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	38,600,000	29,292,538	9,532,182	646,168	19,760,356	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	29,600,000	23,959,046	5,777,148	540,562	18,181,898	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	32,000,000	29,187,912	5,681,334	375,482	23,506,578	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20	28,500,000	25,992,204	5,064,599	321,493	20,927,605	1.300	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20	60,000,000	56,235,303	7,626,802	934,592	48,608,501	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	49,100,000	47,035,549	4,205,081	1,126,771	42,830,468	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	46,200,000	44,448,811	3,566,997	1,067,281	40,881,814	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	5,500,000	5,291,525	424,643	127,057	4,866,882	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	78,400,000	78,400,000	10,867,638	760,121	67,532,362	1.000	民 間 等 資 金	
	平成 20	126,700,000	126,700,000	10,841,598	1,494,222	115,858,402	1.200	民 間 等 資 金	
平成 20	145,200,000	145,200,000	11,319,761	1,715,703	133,880,239	1.200	民 間 等 資 金		
平成 21	81,000,000	-	-	-	81,000,000	1.200	民 間 等 資 金		
平成 21	80,500,000	-	-	-	80,500,000	1.200	民 間 等 資 金		
平成 21	140,900,000	-	-	-	140,900,000	1.200	民 間 等 資 金		
小 計		1,267,600,000	831,574,315	153,028,279	11,802,978	980,946,036			
上水道第 6 次拡張事業	昭和 61	794,400,000	370,114,290	370,114,290	18,678,238	-	5.200	財 務 省	
	昭和 62	781,800,000	395,646,866	395,646,866	19,262,838	-	5.000	財 務 省	
	昭和 63	941,500,000	513,391,924	40,991,064	24,408,446	472,400,860	4.850	財 務 省	
	昭和 63	560,900,000	268,924,843	28,150,961	12,967,669	240,773,882	4.950	地方公営企業等金融機構	

名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
上水道第6次拡張事業	平成 3	698,800,000	476,327,571	476,327,571	25,741,651	-	5.500	財 務 省	
	平成 4	804,300,000	553,410,851	29,335,570	24,030,896	524,075,281	4.400	財 務 省	
	平成 4	344,700,000	222,163,108	14,366,850	9,728,186	207,796,258	4.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 5	785,300,000	551,260,589	28,184,712	19,866,152	523,075,877	3.650	財 務 省	
	平成 5	336,600,000	224,001,845	13,699,271	8,162,511	210,302,574	3.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	515,900,000	393,265,534	17,026,800	18,091,186	376,238,734	4.650	財 務 省	
	平成 6	159,600,000	116,431,862	6,021,080	5,459,852	110,410,782	4.750	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	329,500,000	239,998,015	12,455,150	11,135,258	227,542,865	4.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	180,000,000	136,829,720	6,195,314	4,261,730	130,634,406	3.150	財 務 省	
	平成 7	90,000,000	65,803,065	3,479,890	2,078,080	62,323,175	3.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	30,000,000	21,968,918	1,157,457	704,661	20,811,461	3.250	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	105,000,000	82,528,083	3,582,403	2,285,883	78,945,680	2.800	財 務 省	
	平成 8	52,500,000	39,960,505	2,002,842	1,124,706	37,957,663	2.850	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	17,500,000	13,338,942	665,889	382,037	12,673,053	2.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	78,000,000	62,812,877	2,721,461	1,304,857	60,091,416	2.100	財 務 省	
	平成 9	39,000,000	30,596,248	1,508,476	649,756	29,087,772	2.150	地方公営企業等金融機構	
平成 9	13,000,000	10,211,724	501,348	221,916	9,710,376	2.200	地方公営企業等金融機構		
小 計		7,658,300,000	4,788,987,380	1,454,135,265	210,546,509	3,334,852,115			
上水道第6次拡張事業 〔公的資金等借換債〕	平成 17	53,500,000	11,119,255	11,119,255	162,883	-	1.950	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	49,100,000	20,374,739	10,060,823	446,879	10,313,916	2.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	19,000,000	9,547,381	9,547,381	71,665	-	1.000	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 19	32,900,000	22,050,154	10,966,251	206,679	11,083,903	1.070	北 洋 銀 行	
	平成 19	39,200,000	29,566,464	9,743,669	309,369	19,822,795	1.140	北 洋 銀 行	
	平成 19	47,300,000	38,058,493	9,349,485	416,229	28,709,008	1.165	北 海 信 用 金 庫	
	平成 19	76,100,000	63,827,058	12,434,244	795,544	51,392,814	1.310	北 洋 銀 行	
	平成 19	166,900,000	143,846,449	23,311,778	1,541,846	120,534,671	1.117	北 洋 銀 行	
	平成 19	21,800,000	11,030,015	11,030,015	198,935	-	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	68,800,000	52,210,533	16,990,003	1,151,721	35,220,530	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	96,000,000	77,705,016	18,736,698	1,753,170	58,968,318	2.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	128,400,000	117,116,496	22,796,356	1,506,622	94,320,140	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
	平成 20	195,500,000	178,297,403	34,741,373	2,205,321	143,556,030	1.300	北 海 信 用 金 庫	
	平成 20	467,400,000	438,073,009	59,412,788	7,280,474	378,660,221	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	230,500,000	220,808,431	19,740,758	5,289,630	201,067,673	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	260,900,000	251,010,710	20,143,496	6,027,134	230,867,214	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	247,300,000	247,300,000	34,280,196	2,397,675	213,019,804	1.000	民 間 等 資 金	
	平成 20	510,600,000	510,600,000	43,691,560	6,021,696	466,908,440	1.200	民 間 等 資 金	
	平成 20	432,300,000	432,300,000	33,702,015	5,108,114	398,597,985	1.200	民 間 等 資 金	
	平成 21	331,700,000	-	-	-	331,700,000	1.200	民 間 等 資 金	
平成 21	359,800,000	-	-	-	359,800,000	1.200	民 間 等 資 金		
平成 21	450,400,000	-	-	-	450,400,000	1.200	民 間 等 資 金		

名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
		円	円	円	円	円	%		
小 計		4,285,400,000	2,874,841,606	411,798,144	42,891,586	3,604,943,462			
奥沢ダム改良事業	昭和 63	33,000,000	17,994,620	1,436,756	855,526	16,557,864	4.850	財 務 省	
	平成 3	101,800,000	69,390,594	69,390,594	3,750,000	-	5.500	財 務 省	
	平成 4	142,200,000	97,842,873	5,186,519	4,248,657	92,656,354	4.400	財 務 省	
	平成 4	61,000,000	39,315,201	2,542,436	1,721,554	36,772,765	4.450	地方公営企業等金融機構	
小 計		338,000,000	224,543,288	78,556,305	10,575,737	145,986,983			
奥沢ダム改良事業 〔公的資金等借換債〕	平成 20	6,600,000	6,185,882	838,948	102,806	5,346,934	1.720	北 洋 銀 行	
	平成 20	5,100,000	4,885,566	436,781	117,037	4,448,785	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	700,000	673,467	54,045	16,171	619,422	2.450	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	74,000,000	74,000,000	6,332,110	872,709	67,667,890	1.200	民 間 等 資 金	
	平成 20	75,500,000	75,500,000	5,885,963	892,118	69,614,037	1.200	民 間 等 資 金	
平成 21	65,600,000	-	-	-	65,600,000	1.200	民 間 等 資 金		
小 計		227,500,000	161,244,915	13,547,847	2,000,841	213,297,068			
天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	24,625,210	1,259,031	887,435	23,366,179	3.650	財 務 省	
	平成 5	15,000,000	9,982,256	610,485	363,747	9,371,771	3.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	9,600,000	7,003,419	362,170	328,412	6,641,249	4.750	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	15,400,000	11,216,901	582,122	520,434	10,634,779	4.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 6	25,000,000	19,057,256	825,102	876,680	18,232,154	4.650	財 務 省	
	平成 7	14,400,000	10,528,489	556,782	332,492	9,971,707	3.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	4,800,000	3,515,028	185,194	112,746	3,329,834	3.250	地方公営企業等金融機構	
	平成 7	28,800,000	21,892,755	991,251	681,875	20,901,504	3.150	財 務 省	
	平成 8	29,100,000	22,149,538	1,110,147	623,407	21,039,391	2.850	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	9,700,000	7,393,587	369,094	211,756	7,024,493	2.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 8	58,200,000	45,744,138	1,985,675	1,267,033	43,758,463	2.800	財 務 省	
	平成 9	59,000,000	46,286,634	2,282,054	982,960	44,004,580	2.150	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	19,600,000	15,396,135	755,880	334,580	14,640,255	2.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 9	117,900,000	94,944,079	4,113,593	1,972,343	90,830,486	2.100	財 務 省	
	平成 10	118,800,000	97,595,272	4,513,268	2,025,928	93,082,004	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 10	178,200,000	149,592,219	6,088,952	3,109,636	143,503,267	2.100	財 務 省	
	平成 11	48,600,000	41,662,668	1,822,350	824,188	39,840,318	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 11	72,900,000	63,529,916	2,461,404	1,258,352	61,068,512	2.000	財 務 省	
	平成 11	145,200,000	19,439,042	19,439,042	292,068	-	2.000	財 務 省	
	平成 11	96,800,000	12,959,361	12,959,361	194,713	-	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 12	80,300,000	71,464,999	3,043,121	1,166,671	68,421,878	1.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 12	98,300,000	88,464,965	3,384,231	1,401,957	85,080,734	1.600	財 務 省	
	平成 12	143,200,000	37,529,305	18,615,136	526,304	18,914,169	1.600	財 務 省	
	平成 12	117,100,000	30,733,581	15,240,537	444,495	15,493,044	1.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 13	61,700,000	57,480,367	2,180,079	1,252,643	55,300,288	2.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 13	61,700,000	57,909,187	1,958,529	1,263,289	55,950,658	2.200	財 務 省	
平成 13	255,000,000	98,256,676	32,393,602	991,986	65,863,074	1.100	財 務 省		

名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
天神浄水場改良事業		円	円	円	円	円	%		
	平成 13	208,600,000	80,377,813	26,499,237	811,483	53,878,576	1.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	115,800,000	111,450,148	4,406,585	1,434,575	107,043,563	1.300	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	106,500,000	102,823,429	3,720,823	1,222,751	99,102,606	1.200	財 務 省	
	平成 14	177,300,000	89,535,364	22,216,452	419,940	67,318,912	0.500	財 務 省	
	平成 14	192,800,000	97,939,192	24,192,352	735,226	73,746,840	0.800	地方公営企業等金融機構	
	平成 15	88,100,000	88,100,000	3,086,723	1,659,307	85,013,277	1.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 15	76,300,000	76,300,000	2,379,079	1,514,163	73,920,921	2.000	財 務 省	
	平成 15	15,200,000	9,641,655	1,890,054	91,702	7,751,601	1.000	財 務 省	
平成 15	17,500,000	11,100,589	2,176,049	105,579	8,924,540	1.000	地方公営企業等金融機構		
小 計		2,917,400,000	1,833,621,173	230,655,546	32,242,856	1,602,965,627			
老朽施設等更新改良事業	平成 11	8,800,000	1,178,124	1,178,124	17,700	-	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 11	13,200,000	1,767,186	1,767,186	26,552	-	2.000	財 務 省	
	平成 12	21,300,000	18,956,469	807,204	309,466	18,149,265	1.650	地方公営企業等金融機構	
	平成 12	26,200,000	23,578,657	902,002	373,666	22,676,655	1.600	財 務 省	
	平成 13	59,700,000	23,003,622	7,583,913	232,241	15,419,709	1.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 13	59,800,000	23,042,154	7,596,617	232,631	15,445,537	1.100	財 務 省	
	平成 14	129,800,000	124,924,259	4,939,331	1,608,017	119,984,928	1.300	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	49,100,000	24,941,985	6,161,019	187,237	18,780,966	0.800	地方公営企業等金融機構	
	平成 14	119,400,000	115,278,098	4,171,513	1,370,861	111,106,585	1.200	財 務 省	
	平成 14	45,100,000	22,775,211	5,651,224	106,820	17,123,987	0.500	財 務 省	
	平成 15	104,600,000	104,600,000	3,664,827	1,970,075	100,935,173	1.900	地方公営企業等金融機構	
	平成 15	155,200,000	98,446,369	19,298,441	936,339	79,147,928	1.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 15	90,500,000	90,500,000	2,821,843	1,795,961	87,678,157	2.000	財 務 省	
	平成 15	134,300,000	85,189,094	16,699,618	810,246	68,489,476	1.000	財 務 省	
	平成 16	15,400,000	15,400,000	-	323,400	15,400,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 16	92,000,000	92,000,000	-	1,932,000	92,000,000	2.100	財 務 省	
	平成 16	200,200,000	200,200,000	-	4,204,200	200,200,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 16	71,200,000	53,981,437	8,751,986	569,794	45,229,451	1.100	財 務 省	
	平成 16	12,000,000	9,106,803	1,472,767	104,877	7,634,036	1.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 16	155,000,000	117,572,683	19,038,017	1,297,507	98,534,666	1.150	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	32,200,000	32,200,000	-	644,000	32,200,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	131,900,000	131,900,000	-	2,769,900	131,900,000	2.100	財 務 省	
	平成 17	145,500,000	145,500,000	-	2,910,000	145,500,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	32,900,000	28,985,487	3,969,508	391,952	25,015,979	1.400	財 務 省	
	平成 17	8,000,000	7,048,143	965,230	95,308	6,082,913	1.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 17	43,900,000	38,676,683	5,296,700	523,000	33,379,983	1.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	77,700,000	77,700,000	-	1,631,700	77,700,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	97,200,000	97,200,000	-	2,041,200	97,200,000	2.100	財 務 省	
	平成 18	287,900,000	287,900,000	-	6,189,850	287,900,000	2.150	地方公営企業等金融機構	
	平成 18	7,100,000	7,100,000	841,779	103,355	6,258,221	1.500	財 務 省	

名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利 率	借 入 先	備 考
				元 金	利 息				
老朽施設等更新改良事業		円	円	円	円	円	%		
	平成 18	26,800,000	26,800,000	3,154,909	442,249	23,645,091	1.700	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	227,600,000	227,600,000	-	4,665,800	227,600,000	2.050	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	30,900,000	30,900,000	-	648,900	30,900,000	2.100	財 務 省	
	平成 19	168,900,000	168,900,000	-	3,546,900	168,900,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
	平成 19	9,300,000	9,300,000	-	102,300	9,300,000	1.100	財 務 省	
	平成 19	9,300,000	9,300,000	-	130,200	9,300,000	1.400	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	222,700,000	222,700,000	-	7,314,017	222,700,000	3.500	財 務 省	
	平成 20	222,600,000	222,600,000	-	7,823,017	222,600,000	3.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 20	35,100,000	35,100,000	-	988,089	35,100,000	3.000	財 務 省	
	平成 20	35,000,000	35,000,000	-	1,054,315	35,000,000	3.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 21	120,400,000	-	-	-	120,400,000	3.500	財 務 省	
	平成 21	120,400,000	-	-	-	120,400,000	3.500	地方公営企業等金融機構	
	平成 21	79,600,000	-	-	-	79,600,000	3.000	財 務 省	
平成 21	79,600,000	-	-	-	79,600,000	3.000	地方公営企業等金融機構		
小 計		3,815,300,000	3,088,852,464	126,733,758	62,425,642	3,362,118,706			
水質検査機器整備事業	平成 21	6,200,000	-	-	-	6,200,000	3.000	財 務 省	
	平成 21	6,100,000	-	-	-	6,100,000	3.000	地方公営企業等金融機構	
小 計		12,300,000	0	0	0	12,300,000			
豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	49,375,355	1,872,676	1,076,016	47,502,679	2.200	地方公営企業等金融機構	
	平成 13	53,000,000	49,743,710	1,682,366	1,085,160	48,061,344	2.200	財 務 省	
小 計		106,000,000	99,119,065	3,555,042	2,161,176	95,564,023			
合 計		27,553,800,000	19,317,442,786	2,960,968,460	519,009,034	18,687,674,326			

# 3 下 水 道 事 業 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

## 平成 21 年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

### 収益的收入及び支出

#### 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業収益			3,786,786	
	1. 営業収益		2,085,896	
		1. 下水道使用料	2,085,896	
	2. 営業外収益		1,700,790	
		1. 受取利息及び配当金	22,041	貸付金利息及び有価証券利息
		2. 負担金	1,671,982	一般会計繰入金
		3. 雑収益	6,767	
	3. 特別利益		100	
		1. 固定資産売却益	100	

### 資本的收入及び支出

#### 収入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的收入			5,270,770	
	1. 企業債		4,243,400	
		1. 企業債	4,243,400	築造工事企業債、下水道事業債(特別措置分)、資本費平準化債及び公的資金等借換債
	2. 補助金		838,500	
		1. 補助金	838,500	築造工事国庫補助金
	3. 負担金		172,869	
		1. 負担金	172,869	一般会計繰入金
	4. 受益者負担金		5,301	
		1. 受益者負担金	5,301	
	5. 工事負担金		1,000	
		1. 工事負担金	1,000	
	6. 貸付金償還金		9,600	
		1. 貸付金償還金	9,600	水洗便所等改造資金貸付金償還金
	7. 固定資産売却代		100	
		1. 固定資産売却代	100	

#### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 下水道事業費用			3,358,322	
	1. 営業費用		2,513,834	
		1. 維持管理費	965,834	処理場等の維持管理に要する費用
		2. 減価償却費	1,268,000	
		3. 資産減耗費	280,000	
	2. 営業外費用		833,388	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	751,995	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑支出	2,000	
		3. 繰延勘定償却	51,393	退職給与金償却に要する費用
		4. 消費税及び地方消費税	28,000	
	3. 特別損失		11,100	
		1. 固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損	11,000	

#### 支出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 資本的支出			7,400,689	
	1. 建設改良費		1,649,825	
		1. 営業設備費	177	備品購入費
		2. 築造工事費	1,648,000	
		3. 受益者負担金事務費	1,648	受益者負担金事務に要する経費
	2. 企業債償還金		4,909,456	
		1. 企業債償還金	4,909,456	
	3. 貸付金		819,000	
		1. 貸付金	819,000	一般会計貸付金及び水洗便所等改造資金貸付金
	4. 退職給与金		22,408	
		1. 退職給与金	22,408	

# 平成 2 1 年 度 小 樽 市 下 水 道 事 業 会 計 資 金 計 画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	13,721,852	12,180,187	1,541,665
前 年 度 繰 越 金	14,096	14,389	293
営 業 収 益	1,860,240	1,835,588	24,652
営 業 外 収 益	1,522,355	1,700,790	178,435
特 別 利 益	-	100	100
企 業 債 金	5,385,700	4,243,400	1,142,300
補 助 金	835,000	838,500	3,500
負 担 金	163,098	172,869	9,771
受 益 者 負 担 金	5,779	4,824	955
工 事 負 担 金	-	1,000	1,000
貸 付 金 償 還 金	13,828	9,408	4,420
固 定 資 産 売 却 代 金	31	100	69
未 収 金	260,925	239,819	21,106
預 り 金	21,500	20,700	800
一 時 借 入 金	1,500,000	1,500,000	-
有 価 証 券	1,050,000	800,000	250,000
短 期 貸 付 金 償 還 金	890,000	700,000	190,000
資 本 費 平 準 化 債 金	30,000	22,600	7,400
下水道事業債（特別措置分）	169,300	76,100	93,200
支 払 資 金	13,707,463	12,163,940	1,543,523
営 業 費 用	938,837	915,115	23,722
営 業 外 費 用	937,529	771,695	165,834
建 設 改 良 費 用	1,645,521	1,649,587	4,066
企 業 債 償 還 金	5,860,386	4,909,456	950,930
貸 付 金 償 還 金	717,030	819,000	101,970
出 資 払 金	2,600	-	2,600
未 払 金	94,760	137,387	42,627
預 り 金	20,800	21,700	900
一 時 借 入 金	1,550,000	1,440,000	110,000
有 価 証 券	1,050,000	800,000	250,000
短 期 貸 付 金	890,000	700,000	190,000
差 引	14,389	16,247	1,858

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区分	職員数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	-	10	-	44,945	-	25,928	70,873	14,496	85,369
	資本勘定支弁職員	-	7	-	25,884	-	37,327	63,211	8,301	71,512
	合 計	-	17	-	70,829	-	63,255	134,084	22,797	156,881
前年度	損益勘定支弁職員	-	11	-	51,748	-	34,404	86,152	17,072	103,224
	資本勘定支弁職員	-	6	-	18,298	-	64,831	83,129	2,884	86,013
	合 計	-	17	-	70,046	-	99,235	169,281	19,956	189,237
比較	損益勘定支弁職員	-	1	-	6,803	-	8,476	15,279	2,576	17,855
	資本勘定支弁職員	-	1	-	7,586	-	27,504	19,918	5,417	14,501
	合 計	-	-	-	783	-	35,980	35,197	2,841	32,356

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考		
給料	783	1.昇給に伴う増分	545	・1月の定期昇給に伴う増分	昇給率 昇給に係る職員数	0.77 % 17 人
		2.その他の増減分	238	・職員数減、新陳代謝等による増減分	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 17 人 - 人 17 人 前年度 17 人 - 人 17 人 増減 - 人 - 人 - 人	
手当	35,980	1.昇給に伴う増分	163	・昇給に伴う期末・勤勉手当増分		
		2.寒冷地手当の経過措置終了による減分	321	・経過措置終了による減分	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 28,285円 23,360円 ・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 26,925円 23,360円 ・世帯主で扶養親族がないもの 15,660円 13,060円 ・上記以外のもの 10,420円 8,800円	
		3.退職手当の増減分	35,605	・退職者数減による減分	・本年度積算人数 ・前年度積算人数	1 人 2.48 人
		4.その他の増減分	217	・新陳代謝等による増減分		

区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	3,186	1,992	1,245	497	65
前年度	3,342	1,440	855	497	64	11,087
比較	156	552	390	-	1	1,082

  

区分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	1,883	12,316	9,238	420
前年度	2,184	12,213	9,160	380	58,013
比較	301	103	78	40	35,605

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般企業職	技能労務職
平成20年12月1日 現在	平均給料月額(円)	323,300	355,833
	平均給与月額(円)	382,838	407,151
	平均年齢(歳)	46歳4月	53歳10月
平成19年12月1日 現在	平均給料月額(円)	326,706	357,133
	平均給与月額(円)	379,875	408,639
	平均年齢(歳)	46歳0月	54歳5月

#### (2) 初任給

区 分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度			
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	133,000	133,000	133,000	133,000	147,900	-
大学卒	165,200	-	165,200	-	177,900	274,600

#### (3) 級別職員数

区 分		一般企業職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成20年12月1日 現在	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	28.6	-	-
	4級	4	28.6	3	100.0
	3級	6	42.8	-	-
	2級	-	-	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	14	100.0	3	100.0
平成19年12月1日 現在	7級	1	6.6	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	26.7	-	-
	4級	4	26.7	3	100.0
	3級	4	26.7	-	-
	2級	2	13.3	-	-
	1級	-	-	-	-
	計	15	100.0	3	100.0

#### (級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般企業職	複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長職	課長職 特に複雑・ 困難係長職	複雑・困難係長職	係長職 主任	係員	係員
技能労務職	/			複雑・困難係長職	係長職 主任	係員	係員

#### (4) 昇給

区 分		合計	一般企業職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	17	14	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	14	3	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	9	6	3
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	8	8	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	17	12	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	11	5	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	8	4	4
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	8	7	1
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	91.7	100.0		

#### (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.01	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成20年12月1日現在)	11.8	7.1	33.3
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	800	800	800
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時における応急作業に従事する勤務</li> <li>・下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務</li> </ul>		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
前 年 度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	
一般会計の制度	( - ) 1.65	( - ) 1.85	( - ) 3.50	無	

( )は再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	-	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債
中央下水終末処理場 汚泥処理棟 機械設備(汚泥焼却設備)事業費	千円 2,438,000	平成19年度 ~平成20年度	千円 1,132,000	平成21年度	千円 (478,000) 478,000	千円 262,900	千円 215,100
中央下水終末処理場 汚泥処理棟 電気設備(汚泥焼却設備)工事	383,000	平成20年度	74,340	平成21年度	(84,094) 84,094	46,252	37,842
中央下水終末処理場 汚泥処理棟 機 械 ・ 電 気 設 備 (汚泥脱水設備)工事	562,000	-	-	平成21年度	(561,960) 561,960	309,078	252,882

備考 「当該年度以降の支払義務発生予定額」中( )は本年度支払予定額を示す。

# 平成21年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債	4,918,451 千円	
イ土地	3,282,754 千円		固定負債合計		4,918,451 千円
ロ建物	13,247,174				
ハ構築物	51,105,548		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,082,287		(1)一時借入金	260,000	
ホ車両運搬具	3,235		(2)未払金	83,665	
ヘ工具、器具及び備品	293,688		(3)預り金	280	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		343,945
チ建設仮勘定	4,061,008		負債合計		5,262,396
減価償却累計額	29,341,907	64,734,860 千円			
有形固定資産合計		64,734,860 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472	5,472	(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	22,276,540 千円	22,276,540
イ貸付金	1,540,089		資本金合計		23,042,154
ロ出資金	2,600				
投資合計		1,542,689	7. 剰余金		
固定資産合計		66,283,021 千円	(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,349,984	
2. 流動資産			ロ補助金	39,927,961	
(1)現金及び預金	16,247		ハ負担金	4,795,765	
(2)未収金	337,332		ニ受益者負担金	1,346,227	
流動資産合計		353,579	ホ工事負担金	488,465	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		49,001,702
3. 繰延勘定			(2)欠損金		
(1)退職給与金	137,371		イ当年度未処理欠損金	10,532,281	
繰延勘定合計		137,371	欠損金合計		10,532,281
資産合計		66,773,971	剰余金合計		38,469,421
			資本合計		61,511,575
			負債資本合計		66,773,971

## 平成20年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

### 1. 営業収益

(1)下水道使用料 2,013,246 千円 2,013,246 千円

### 2. 営業費用

(1)維持管理費 952,802

(2)減価償却費 1,307,578

(3)資産減耗費 124,532 2,384,912

営業損失 371,666 千円

### 3. 営業外収益

(1)受取利息及び配当金 444

(2)負担金 1,514,616

(3)雑収益 7,036 1,522,096

### 4. 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費 909,219

(2)雑支出 44,832

(3)繰延勘定償却 41,530 995,581 526,515

経常損失 154,849

### 5. 特別損失

(1)過年度損益修正損 10,508 千円 10,508 千円 10,508 千円

当年度純損失 144,341

前年度繰越欠損金 11,028,896

当年度未処理欠損金 10,884,555

# 平成20年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債	4,061,378 千円	
イ土地	3,282,854 千円		固定負債合計		4,061,378 千円
ロ建物	13,247,174				
ハ構築物	51,114,650		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,353,185		(1)一時借入金	200,000	
ホ車両運搬具	3,331		(2)未払金	137,387	
ヘ工具、器具及び備品	293,688		(3)預り金	1,280	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		338,667
チ建設仮勘定	2,487,377		負債合計		4,400,045
減価償却累計額	28,073,907	64,709,425 千円			
有形固定資産合計		64,709,425 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472	5,472	(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	23,700,969 千円	23,700,969
イ貸付金	730,689		資本金合計		24,466,583
ロ出資金	2,600				
投資合計		733,289	7. 剰余金		
固定資産合計		65,448,186 千円	(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,349,984	
2. 流動資産			ロ補助金	39,089,461	
(1)現金及び預金		14,389	ハ負担金	4,622,896	
(2)未収金		337,174	ニ受益者負担金	1,340,926	
流動資産合計		351,563	ホ工事負担金	487,465	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		47,984,032
3. 繰延勘定			(2)欠損金		
(1)退職給与金		166,356	イ当年度未処理欠損金	10,884,555	
繰延勘定合計		166,356	欠損金合計		10,884,555
資産合計		65,966,105	剰余金合計		37,099,477
			資本合計		61,566,060
			負債資本合計		65,966,105

# 付 属 説 明 資 料

## 下 水 道 事 業 会 計

### 収益の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業収益	千円 3,786,786	千円 3,678,298	千円 108,488		千円	千円
1. 営業収益	2,085,896	2,155,680	69,784			
1. 下水道使用料	2,085,896	2,155,680	69,784	下水道使用料	2,085,896	排水戸数 65,700戸
2. 営業外収益	1,700,790	1,522,518	178,272			
1. 受取利息及び配当金	22,041	73	21,968	貸付金利息	21,541	水洗便所等改造資金貸付金利息 95 他会計貸付金利息 21,446
				有価証券利息	500	
2. 負担金	1,671,982	1,514,616	157,366	一般会計負担金	1,671,982	雨水処理施設減価償却費負担金 85,564 汚水処理施設減価償却費負担金 997,954 下水水質規制事務経費負担金 17,410 水洗便所改造事務経費負担金 4,116 不明水処理経費負担金 97,121 企業債償還利息負担金ほか 469,817
3. 雑収益	6,767	7,829	1,062	負担金	2,148	汚泥処理負担金
				賃貸料	1,129	
				不用品売却収益	2,100	
				構内駐車使用料	756	
				その他雑収益	634	
3. 特別利益	100	100	-			
1. 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100	

### 収益の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
1. 下水道事業費用	千円 3,358,322	千円 3,470,207	千円 111,885		千円	千円
1. 営業費用	2,513,834	2,449,018	64,816			
1. 維持管理費	965,834	1,042,018	76,184	給料	44,945	職員給与費 10名 85,369
				手当	25,928	維持管理に要する費用 880,465
				法定福利費	14,496	

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				厚生福利費	16	
				旅費	211	
				燃料費	38,574	
				光熱水費	21,349	
				動力費	208,094	
				修繕費	25,750	
				印刷製本費	143	
				被服費	142	
				薬品費	69,362	
				備用品費	4,090	
				材料費	7,033	
				通信運搬費	4,527	
				保険料	684	
				手数料	3,006	
				委託料	362,410	
				賃借料	4,163	
				委託工事費	14,931	
				路面復旧費	6,884	
				負担金	107,304	
				公課費	1,792	
2 . 減価償却費	1,268,000	1,240,000	28,000	有形固定資産減価償却費	1,268,000	
3 . 資産減耗費	280,000	167,000	113,000	固定資産除却費	280,000	
2 . 営業外費用	833,388	1,008,089	174,701			
1 . 支払利息及び企業債 取扱諸費	751,995	938,459	186,464	企業債利息	751,495	
				借入金利息	500	
2 . 雑支出	2,000	100	1,900	その他雑支出	2,000	
3 . 繰延勘定償却	51,393	41,530	9,863	退職給与金償却	51,393	退職給与金償却に要する費用
4 . 消費税及び地方消費税	28,000	28,000	-	消費税及び地方消費税	28,000	
3 . 特別損失	11,100	13,100	2,000			
1 . 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100	
2 . 過年度損益修正損	11,000	13,000	2,000	過年度損益修正損	11,000	

資本の収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の収入	5,270,770	6,955,254	1,684,484			
1. 企業債	4,243,400	5,936,300	1,692,900			
1. 企業債	4,243,400	5,936,300	1,692,900	企業債	4,243,400	築造工事企業債 763,800 下水道事業債（特別措置分） 174,400 資本費平準化債 840,000 公の資金等借換債 2,465,200
2. 補助金	838,500	835,000	3,500			
1. 補助金	838,500	835,000	3,500	国庫補助金	838,500	築造工事国庫補助金
3. 負担金	172,869	163,098	9,771			
1. 負担金	172,869	163,098	9,771	一般会計負担金	172,869	企業債償還元金負担金
4. 受益者負担金	5,301	5,956	655			
1. 受益者負担金	5,301	5,956	655	受益者負担金	5,301	
5. 工事負担金	1,000	-	1,000			
1. 工事負担金	1,000	-	1,000	工事負担金	1,000	
6. 貸付金償還金	9,600	14,800	5,200			
1. 貸付金償還金	9,600	14,800	5,200	水洗貸付金償還金	9,600	水洗便所等改造資金貸付金償還金
7. 固定資産売却代	100	100	-			
1. 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100	

資本の支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当初予定額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 資本の支出	7,400,689	8,809,293	1,408,604			
1. 建設改良費	1,649,825	1,668,446	18,621			
1. 営業設備費	177	1,731	1,554	備品費	177	
2. 築造工事費	1,648,000	1,662,500	14,500	給料 25,884 手当 14,919 法定福利費 8,301 旅費 1,126 燃料費 305 修繕費 230		

  

事業費	財 源 内 訳				
	企業債	補助金	受益者負担金	工事負担金	留保資金等
	千円	千円	千円	千円	千円
1,648,000	763,800	838,500	3,653	1,000	41,047

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				印刷製本費	152	職員給与費 7名 49,104
				備用品費	19,391	事務費 23,696
				通信運搬費	72	工事費 1,575,200
				保険料	68	補助事業(汚水) 1,500,100
				手数料	13	汚水管布設(新設) 100~200mm L = 360m
				委託料	69,502	マンホール蓋改築更新工事
				賃借料	2,228	中央下水終末処理場工事
				委託工事費	1,492,331	銭函下水終末処理場工事
				路面復旧費	13,367	汚水中継ポンプ場工事
				負担金	102	マンホールポンプ場工事
				公課費	9	単独事業(汚水) 66,100
						汚水管布設(更新) 100~250mm L = 496m
						マンホールポンプ場工事
						純単独事業(汚水) 9,000
						汚水管布設 100~150mm L = 240m

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
3 . 受益者負担金事務費	1,648	1,715	67	報償費	340	受益者負担金事務に要する一般経費
				旅費	7	
				印刷製本費	13	
				通信運搬費	70	
				手数料	9	
				賃借料	101	
				負担金	1,108	
諸支出金	-	2,500	2,500			
2 . 企業債償還金	4,909,456	6,356,234	1,446,778			
1 . 企業債償還金	4,909,456	6,356,234	1,446,778	企業債償還金	4,909,456	企業債元金償還金 2,444,256
						" ( 公的資金等借換分 ) 2,465,200
3 . 貸付金	819,000	724,000	95,000			
1 . 貸付金	819,000	724,000	95,000	他会計貸付金	810,000	一般会計貸付金
				水洗貸付金	9,000	水洗便所等改造資金貸付金
4 . 退職給与金	22,408	58,013	35,605			
1 . 退職給与金	22,408	58,013	35,605	退職給与金	22,408	職員給与費 1名
出資金	-	2,600	2,600			

# 企業債に関する調

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元 金	利 息				
資 本 金	下水道事業費	昭和 61	円 1,174,000,000	円 546,971,519	円 546,971,519	円 27,603,540	円 -	% 5.200	財 務 省	
		昭和 62	1,015,600,000	539,298,358	539,298,358	26,896,531	-	5.100	か ん ぼ 生 命 保 険	
		昭和 62	897,300,000	448,929,552	40,952,835	21,063,011	407,976,717	4.800	財 務 省	
		昭和 63	1,961,700,000	1,069,698,289	85,408,573	50,857,193	984,289,716	4.850	財 務 省	
		昭和 63	70,572,000	38,482,309	3,072,567	1,829,583	35,409,742	4.850	財 務 省	
		昭和 63	816,800,000	391,616,704	40,994,304	18,883,924	350,622,400	4.950	地方公営企業等金融機構	
		平成 3	1,845,300,000	1,257,823,794	1,257,823,794	67,975,197	-	5.500	財 務 省	
		平成 3	452,952,000	308,748,607	308,748,607	16,685,363	-	5.500	財 務 省	
		平成 4	1,451,000,000	998,382,625	52,922,928	43,353,018	945,459,697	4.400	財 務 省	
		平成 4	329,300,000	212,664,717	13,712,145	9,417,367	198,952,572	4.500	地方公営企業等金融機構	
		平成 5	1,101,300,000	774,849,855	39,616,328	27,923,788	735,233,527	3.650	財 務 省	
		平成 5	471,000,000	314,045,023	19,144,719	11,598,873	294,900,304	3.750	地方公営企業等金融機構	
		平成 6	880,100,000	656,535,094	29,722,224	30,187,330	626,812,870	4.650	か ん ぼ 生 命 保 険	
		平成 6	463,600,000	338,206,835	17,489,804	15,859,572	320,717,031	4.750	地方公営企業等金融機構	
		平成 6	46,800,000	34,741,129	1,591,675	1,545,643	33,149,454	4.500	財 務 省	
		平成 6	25,200,000	17,823,913	978,276	808,778	16,845,637	4.600	地方公営企業等金融機構	
		平成 7	462,100,000	338,394,559	17,828,699	10,854,131	320,565,860	3.250	地方公営企業等金融機構	
		平成 8	933,900,000	734,028,343	31,862,912	20,331,304	702,165,431	2.800	財 務 省	
		平成 8	439,500,000	334,998,022	16,723,343	9,594,571	318,274,679	2.900	地方公営企業等金融機構	
		平成 8	8,600,000	6,759,442	293,416	187,224	6,466,026	2.800	財 務 省	
		平成 8	938,100,000	727,826,691	31,882,810	22,317,436	695,943,881	3.100	か ん ぼ 生 命 保 険	
		平成 9	595,100,000	479,230,040	20,763,352	9,955,392	458,466,688	2.100	財 務 省	
		平成 9	310,000,000	243,510,320	11,955,230	5,291,832	231,555,090	2.200	地方公営企業等金融機構	
		平成 10	432,000,000	354,891,899	16,411,882	7,367,018	338,480,017	2.100	地方公営企業等金融機構	
		平成 11	262,900,000	225,372,745	9,857,941	4,458,409	215,514,804	2.000	地方公営企業等金融機構	
		平成 11	100,000,000	12,500,000	12,500,000	178,125	-	1.900	地方公務員共済組合連合会	
		平成 11	214,700,000	183,148,567	7,383,577	3,444,917	175,764,990	1.900	か ん ぼ 生 命 保 険	
		平成 11	163,700,000	10,972,704	10,972,704	104,241	-	1.900	財 務 省	
		平成 12	179,500,000	159,855,236	6,773,102	2,688,876	153,082,134	1.700	地方公営企業等金融機構	
		平成 12	70,800,000	63,716,373	2,437,473	1,009,751	61,278,900	1.600	財 務 省	
		平成 12	538,200,000	484,352,434	18,528,924	7,675,818	465,823,510	1.600	財 務 省	
		平成 12	194,400,000	50,947,604	25,270,827	714,481	25,676,777	1.600	財 務 省	
		平成 12	100,000,000	25,000,000	12,500,000	328,125	12,500,000	1.500	地方公務員共済組合連合会	
		平成 13	293,300,000	273,241,356	10,363,324	5,954,622	262,878,032	2.200	地方公営企業等金融機構	
平成 13	100,000,000	37,500,000	12,500,000	378,125	25,000,000	1.100	地方公務員共済組合連合会			
平成 13	164,000,000	153,923,933	5,205,813	3,357,851	148,718,120	2.200	財 務 省			
平成 13	147,900,000	56,988,872	18,788,289	575,351	38,200,583	1.100	財 務 省			
平成 13	172,100,000	66,313,623	21,862,505	669,493	44,451,118	1.100	財 務 省			

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元 金	利 息				
資 本 金	下水道事業費	平成 13	円 6,800,000	円 2,620,177	円 863,829	円 26,453	円 1,756,348	1.100	財 務 省	
		平成 13	28,100,000	10,827,501	3,569,648	109,312	7,257,853	1.100	財 務 省	
		平成 14	267,100,000	257,879,228	9,331,753	3,066,639	248,547,475	1.200	財 務 省	
		平成 14	226,000,000	217,559,342	8,554,992	2,908,274	209,004,350	1.350	地方公営企業等金融機構	
		平成 14	179,100,000	90,444,354	22,442,000	424,204	68,002,354	0.500	財 務 省	
		平成 14	13,000,000	12,551,216	454,185	149,257	12,097,031	1.200	財 務 省	
		平成 15	282,700,000	282,700,000	8,814,752	5,610,146	273,885,248	2.000	財 務 省	
		平成 15	169,100,000	169,100,000	5,924,687	3,184,891	163,175,313	1.900	地方公営企業等金融機構	
		平成 15	23,900,000	15,160,233	2,971,861	144,191	12,188,372	1.000	財 務 省	
		平成 15	476,500,000	476,500,000	14,857,550	9,456,082	461,642,450	2.000	財 務 省	
		平成 16	187,500,000	187,500,000	-	3,937,500	187,500,000	2.100	財 務 省	
		平成 16	83,700,000	83,700,000	-	1,757,700	83,700,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
		平成 16	15,800,000	11,979,026	1,942,154	126,444	10,036,872	1.100	財 務 省	
		平成 16	6,100,000	4,629,292	748,657	53,311	3,880,635	1.200	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	69,700,000	69,700,000	-	1,463,700	69,700,000	2.100	財 務 省	
		平成 17	38,800,000	38,800,000	-	776,000	38,800,000	2.000	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	179,800,000	158,407,008	21,693,543	2,142,035	136,713,465	1.400	財 務 省	
		平成 17	100,100,000	88,189,886	12,077,439	1,192,535	76,112,447	1.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 18	46,000,000	46,000,000	-	966,000	46,000,000	2.100	財 務 省	
		平成 18	45,900,000	45,900,000	-	986,850	45,900,000	2.150	地方公営企業等金融機構	
		平成 18	135,000,000	135,000,000	16,005,669	1,965,203	118,994,331	1.500	財 務 省	
		平成 18	135,000,000	135,000,000	15,892,266	2,227,744	119,107,734	1.700	地方公営企業等金融機構	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	財 務 省	
		平成 19	59,600,000	59,600,000	-	1,251,600	59,600,000	2.100	地方公営企業等金融機構	
		平成 19	257,200,000	257,200,000	-	2,829,200	257,200,000	1.100	財 務 省	
		平成 19	257,200,000	257,200,000	-	3,729,400	257,200,000	1.450	地方公営企業等金融機構	
		平成 20	88,800,000	88,800,000	-	2,916,410	88,800,000	3.500	財 務 省	
		平成 20	88,800,000	88,800,000	-	3,120,772	88,800,000	3.500	地方公営企業等金融機構	
		平成 20	302,000,000	302,000,000	-	8,501,506	302,000,000	3.000	財 務 省	
		平成 20	301,900,000	301,900,000	-	9,094,220	301,900,000	3.000	地方公営企業等金融機構	
	平成 21	37,000,000	-	-	-	37,000,000	3.500	財 務 省		
	平成 21	36,900,000	-	-	-	36,900,000	3.500	地方公営企業等金融機構		
	平成 21	345,000,000	-	-	-	345,000,000	3.000	財 務 省		
平成 21	344,900,000	-	-	-	344,900,000	3.000	地方公営企業等金融機構			
	小 計		24,717,924,000	16,927,538,349	3,467,259,764	565,294,983	14,224,078,585			
	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 15	139,700,000	58,228,744	14,253,981	765,487	43,974,763	1.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 15	537,200,000	254,420,504	49,474,304	3,389,332	204,946,200	1.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 15	1,900,000	899,849	174,984	11,988	724,865	1.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 16	140,300,000	42,503,905	20,998,459	894,855	21,505,446	2.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 16	399,600,000	158,852,130	51,692,600	3,504,144	107,159,530	2.400	地方公営企業等金融機構	

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元 金	利 息				
資 本 金	下水道事業費 〔公的資金等借換債〕	平成 16	円 370,000,000	円 174,282,033	円 42,023,925	円 3,932,129	円 132,258,108	2.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	464,500,000	353,536,833	29,112,933	6,752,731	324,423,900	1.950	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	10,300,000	6,418,122	1,018,471	120,213	5,399,651	1.950	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	1,600,000	1,186,298	108,541	22,607	1,077,757	1.950	地方公営企業等金融機構	
		平成 18	400,600,000	259,621,483	49,376,744	6,183,850	210,244,739	2.500	地方公営企業等金融機構	
		平成 19	132,300,000	66,456,883	66,456,883	463,894	-	0.930	北 洋 銀 行	
		平成 19	266,500,000	178,308,762	88,831,783	1,132,021	89,476,979	0.725	北 洋 銀 行	
		平成 19	343,400,000	258,613,658	85,491,529	1,969,465	173,122,129	0.830	北 洋 銀 行	
		平成 19	389,400,000	312,978,429	77,143,926	2,769,946	235,834,503	0.943	北 洋 銀 行	
		平成 19	442,400,000	370,484,056	72,633,288	3,506,088	297,850,768	0.995	北 洋 銀 行	
		平成 19	415,800,000	358,331,626	58,100,533	3,771,991	300,231,093	1.097	北 洋 銀 行	
		平成 19	47,200,000	23,881,501	23,881,501	430,721	-	2.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 20	249,800,000	227,819,392	44,390,767	2,817,849	183,428,625	1.300	北 海 信 用 金 庫	
		平成 20	5,600,000	5,107,885	994,234	65,708	4,113,651	1.352	小 樽 信 用 金 庫	
		平成 20	739,700,000	693,287,558	94,025,758	11,521,966	599,261,800	1.720	北 洋 銀 行	
		平成 20	482,500,000	464,211,067	37,252,728	11,146,388	426,958,339	2.450	地方公営企業等金融機構	
		平成 20	452,400,000	452,400,000	88,683,971	4,302,843	363,716,029	1.000	民 間 等 資 金	
		平成 20	66,700,000	66,700,000	9,245,811	643,943	57,454,189	1.000	民 間 等 資 金	
		平成 20	661,400,000	661,400,000	62,636,281	7,749,453	598,763,719	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 20	248,300,000	248,300,000	21,246,796	2,916,050	227,053,204	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 20	782,200,000	782,200,000	74,076,352	9,164,836	708,123,648	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 20	293,000,000	293,000,000	22,842,217	3,447,679	270,157,783	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 21	393,000,000	-	-	-	393,000,000	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 21	97,200,000	-	-	-	97,200,000	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 21	493,800,000	-	-	-	493,800,000	1.200	民 間 等 資 金	
		平成 21	959,600,000	-	-	-	959,600,000	1.200	民 間 等 資 金	
平成 21	229,700,000	-	-	-	229,700,000	1.200	民 間 等 資 金			
平成 21	291,900,000	-	-	-	291,900,000	1.200	民 間 等 資 金			
	小 計		10,949,500,000	6,773,430,718	1,186,169,300	93,398,177	8,052,461,418			
	資本金 計		35,667,424,000	23,700,969,067	4,653,429,064	658,693,160	22,276,540,003			
固 定 負 債	未稼働資産等債 〔公的資金等借換債〕	平成 19	31,800,000	24,132,194	7,852,937	532,337	16,279,257	2.400	地方公営企業等金融機構	
		小 計	31,800,000	24,132,194	7,852,937	532,337	16,279,257			
	資本費平準化債（未利用分）	平成 5	2,800,000	1,866,933	113,811	68,953	1,753,122	3.750	地方公営企業等金融機構	
		平成 6	9,700,000	7,076,372	365,943	331,833	6,710,429	4.750	地方公営企業等金融機構	
		平成 7	36,200,000	26,509,161	1,396,665	850,291	25,112,496	3.250	地方公営企業等金融機構	
		平成 8	23,800,000	18,140,963	905,610	519,570	17,235,353	2.900	地方公営企業等金融機構	
		平成 11	529,300,000	70,861,465	70,861,465	1,064,685	-	2.000	地方公営企業等金融機構	
平成 12	214,300,000	56,325,689	27,924,477	839,361	28,401,212	1.700	地方公営企業等金融機構			
平成 13	211,100,000	81,341,114	26,816,821	821,209	54,524,293	1.100	地方公営企業等金融機構			

種類	名 称	借入年度	借入元金	前年度末 現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末 現在高見込額	利率	借 入 先	備考
					元 金	利 息				
固	資本費平準化債（未利用分）	平成 14	円 203,700,000	円 103,577,615	円 25,565,887	円 826,197	円 78,011,728	0.850	地方公営企業等金融機構	
		平成 15	192,500,000	122,106,483	23,936,534	1,161,372	98,169,949	1.000	地方公営企業等金融機構	
		平成 16	183,800,000	139,485,869	22,557,887	1,606,359	116,927,982	1.200	地方公営企業等金融機構	
		平成 17	38,500,000	33,919,187	4,645,169	458,667	29,274,018	1.400	地方公営企業等金融機構	
		平成 18	33,800,000	33,800,000	4,400,000	680,347	29,400,000	2.080	北 洋 銀 行	
		平成 19	22,100,000	22,100,000	-	397,799	22,100,000	1.800	北 洋 銀 行	
		平成 20	30,000,000	30,000,000	-	902,465	30,000,000	3.000	民 間 等 資 金	
		平成 21	22,600,000	-	-	-	22,600,000	3.000	民 間 等 資 金	
	小 計		1,754,200,000	747,110,851	209,490,269	10,529,108	560,220,582			
定	資本費平準化債（未利用分） 〔公の資金等借換債〕	平成 19	56,400,000	51,812,670	4,688,344	1,109,166	47,124,326	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	22,900,000	21,822,229	2,195,312	521,280	19,626,917	2.450	地方公営企業等金融機構	
	小 計	79,300,000	73,634,899	6,883,656	1,630,446	66,751,243				
負	資本費平準化債（拡大分）	平成 17	380,000,000	380,000,000	31,800,000	7,442,305	348,200,000	2.000	北 洋 銀 行	
		平成 18	404,700,000	404,700,000	-	9,308,099	404,700,000	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	66,900,000	66,900,000	-	1,465,110	66,900,000	2.190	北 洋 銀 行	
		平成 20	756,000,000	756,000,000	-	22,835,342	756,000,000	3.000	民 間 等 資 金	
		平成 21	840,000,000	-	-	-	840,000,000	3.000	民 間 等 資 金	
	小 計		2,447,600,000	1,607,600,000	31,800,000	41,050,856	2,415,800,000			
債	下水道事業債（特別措置分）	平成 18	561,800,000	561,800,000	-	12,921,400	561,800,000	2.300	北 洋 銀 行	
		平成 19	528,700,000	528,700,000	-	10,521,130	528,700,000	1.990	北 洋 銀 行	
		平成 20	518,400,000	518,400,000	-	15,615,912	518,400,000	3.000	民 間 等 資 金	
		平成 21	250,500,000	-	-	-	250,500,000	3.000	民 間 等 資 金	
	小 計		1,859,400,000	1,608,900,000	-	39,058,442	1,859,400,000			
	固定負債 計		6,172,300,000	4,061,377,944	256,026,862	92,801,189	4,918,451,082			
	合 計		41,839,724,000	27,762,347,011	4,909,455,926	751,494,349	27,194,991,085			

## 4 産業廃棄物等処分事業会計

### 予算に関する説明書

平成 2 1 年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 産業廃棄物等 処分事業収益	1. 営業収益		133,937	
			129,559	
		1. 産業廃棄物等 処分手数料	129,559	
	2. 営業外収益		4,378	
		1. 受取利息及び 配当金	2,951	一般会計 貸付金利息
2. その他営業外 収 益		1,427		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1. 産業廃棄物等 処分事業費用	1. 営業費用		132,129	
			128,295	
		1. 維持管理費	105,578	施設維持管理 費用等
		2. 減価償却費	22,717	
	2. 営業外費用		2,834	
		1. 消費税及び 地方消費税	2,449	
		2. その他営業外 費 用	385	
3. 予 備 費		1,000		
	1. 予 備 費	1,000		

平成 2 1 年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額(千円)	当年度予定額(千円)	増 減(千円)
受入資金	393,293	358,803	34,490
前年度繰越金	254,736	213,087	41,649
営業収益	115,000	124,000	9,000
営業外収益	3,913	4,378	465
未収金	5,287	6,374	1,087
預り金	10,964	10,964	-
特別利益	3,393	-	3,393
支払資金	180,206	117,834	62,372
営業費用	85,326	99,374	14,048
営業外費用	4,852	1,784	3,068
建設改良費	-	-	-
一般会計貸付金	70,000	-	70,000
未払金	9,064	5,712	3,352
預り金	10,964	10,964	-
差 引	213,087	240,969	27,882

給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費					法定	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)	福利費 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,571	13,062	-	7,615	22,248	4,492	26,740
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	3	1,571	13,062	-	7,615	22,248	4,492	26,740
前年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,603	13,346	-	7,064	22,013	4,019	26,032
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	3	1,603	13,346	-	7,064	22,013	4,019	26,032
比較	損益勘定支弁職員	-	-	32	284	-	551	235	473	708
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	32	284	-	551	235	473	708

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		増	減		
給料	284	79	-	・1月の定期昇給に伴う増 79	昇給率 2.00% 昇給に係る職員数 1人
		-	363	・新陳代謝等による減 363	
手当	551	108	-	・1月の定期昇給に伴う増 108	
		-	53	・経過措置による減 53	・世帯主で扶養親族が3人以上であるもの 28,285円 23,360円
		-	496	・新陳代謝等による増 496	・世帯主で扶養親族が1・2人であるもの 26,925円 23,360円

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	900	-	288	401	497	-	870
前年度	684	-	288	230	497	-	860
比較	216	-	-	171	-	-	10
区分	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	特例一時金
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	-	351	2,324	1,744	240	-	-
前年度	-	404	2,343	1,758	-	-	-
比較	-	53	19	14	240	-	-

### 3 . 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成20年12月1日現在	平均給料月額	349,050円	381,200円
	平均給与月額	451,894円	449,287円
	平均年齢	47才7月	59才11月
平成19年12月1日現在	平均給料月額	364,450円	378,930円
	平均給与月額	451,367円	438,556円
	平均年齢	51才1月	58才11月

#### (2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	133,000	133,000	140,100	137,200
大学卒	165,200	-	173,900	-

#### (3) 級別職員数

区分	一般行政職		技能労務職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成20年 12月1日 現在	8級	-	-	-	
	7級	-	-	-	
	6級	-	-	-	
	5級	1	50.0	1	100.0
	4級	1	50.0	-	-
	3級	-	-	-	-
	2級	-	-	-	-
	1級	-	-	-	-
計	2	100.0	1	100.0	
平成19年 12月1日 現在	9級	-	-	-	
	8級	-	-	-	
	7級	-	-	-	
	6級	1	50.0	-	-
	5級	-	-	1	100.0
	4級	1	50.0	-	-
	3級	-	-	-	-
	2級	-	-	-	-
1級	-	-	-	-	
計	2	100.0	1	100.0	

#### (級別の標準的な職務内容)

区分	標準的職務
6級	次長 複雑・困難 課
5級	課長 特に複雑・ 困難係
4級	複雑・困難 係 複雑・困難 主 任

#### (4) 昇給

区 分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A)(人)	2	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	-	
	号給数別内訳	1号給	-	-
		2号給	-	-
		3号給	-	-
4号給		2	-	
比率(B)/(A)(%)	100	-		
前 年 度	職員数(A)(人)	2	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	1	
	号給数別内訳	1号給	-	-
		2号給	1	1
		3号給	-	-
4号給		1	-	
比率(B)/(A)(%)	100	100		

#### (5) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	-	-
支給対象職員の比率(平成20年12月1日現在)(%)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-

#### (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
前 年 度	(-) 1.65	(-) 1.85	(-) 3.50	無	
国 の 制 度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

( )は、再任用職員における支給率

( 7 ) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特 別措置 1年につき2%加算	基本額に調整額 の加算あり

( 8 ) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	持家市 8,000円 (国 新築・購入 5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

資 産 の 部

負 債 の 部

1. 固定資産

3. 流動負債

(1) 有形固定資産

(1) 未払金

イ 土地 1,397,755千円

6,851千円

ロ 建物 46,283

(2) その他流動負債

1,200

ハ 建物付属 27,391

流動負債合計

8,051千円

ニ 構築物 589,879

負債合計

8,051

ホ 機械及び装置 22,606

ヘ 器具及び備品 18,538

資 本 の 部

減価償却累計額 409,180 1,693,272千円

4. 資本金

有形固定資産合計 1,693,272千円

(1) 自己資本金

1,876,508

(2) 無形固定資産

資本金合計

1,876,508

イ 電話加入権 81

無形固定資産合計 81

5. 剰余金

(3) 投資

(1) 利益剰余金

イ 長期貸付金 590,000

イ 利益積立金 54,800千円

投資合計 590,000

ロ 建設改良積立金 20,000

固定資産合計 2,283,353千円

ハ 一般会計貸付金 429,562

ニ 当年度未処分利益剰余金 141,364

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 240,969

利益剰余金合計

645,726

(2) 未収金 5,863

剰余金合計

645,726

(3) その他流動資産 100

資本合計

2,522,234

流動資産合計 246,932

負債資本合計

2,530,285

資産合計 2,530,285

平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1. 営業収益

(1) 産業廃棄物等処分手数料 114,056千円 114,056千円

2. 営業費用

(1) 維持管理費 87,953

(2) 減価償却費 22,717 110,670

営業利益 3,386千円

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 2,462

(2) その他営業外収益 1,427 3,889

4. 営業外費用

(1) その他営業外費用 439 439 3,450

5. 特別利益

(1) その他特別利益 3,237 3,237 3,237

経常利益 10,073

当年度純利益 10,073

前年度繰越利益剰余金 175,363

当年度未処分利益剰余金 185,436

平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

資 産 の 部

負 債 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	1,397,755千円
ロ 建物	46,283
ハ 建物付属	27,391
ニ 構築物	589,879
ホ 機械及び装置	22,606
ヘ 器具及び備品	18,538

減価償却累計額 386,463 1,715,989千円

有形固定資産合計 1,715,989千円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	<u>81</u>
---------	-----------

無形固定資産合計 81

(3) 投資

イ 長期貸付金	<u>590,000</u>
---------	----------------

投資合計 590,000

固定資産合計 2,306,070千円

2. 流動資産

(1) 現金及び預金

213,087

(2) 未収金

6,678

(3) その他流動資産

100

流動資産合計 219,865

資産合計 2,525,935

3. 流動負債

(1) 未払金 5,712千円

(2) その他流動負債 1,200

流動負債合計 6,912千円

負債合計 6,912

資 本 の 部

4. 資本金

(1) 自己資本金 1,876,508

資本金合計 1,876,508

5. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 利益積立金 54,800千円

ロ 建設改良積立金 20,000

ハ 一般会計貸付金 382,279

ニ 当年度未処分利益剰余金 185,436

利益剰余金合計 642,515

剰余金合計 642,515

資本合計 2,519,023

負債資本合計 2,525,935

# 付 属 説 明 資 料

産業廃棄物等処分手業会計

収益的収入

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 産業廃棄物等処分手業収益	133,937	167,933	33,996			
1 営業収益	129,559	163,548	33,989			
1 産業廃棄物等処分手数料	129,559	163,548	33,989	産業廃棄物等処分手数料	129,559	
2 営業外収益	4,378	4,385	7			
1 受取利息及び配当金	2,951	2,600	351	貸付金利息	2,951	
2 その他営業外収益	1,427	1,785	358	その他雑収益	1,427	

収益的支出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 産業廃棄物等処分手業費用	132,129	128,210	3,919			
1 営業費用	128,295	122,450	5,845			
1 維持管理費	105,578	99,733	5,845	給与料当 手報酬 法定福利費 旅費 燃料費 光熱水費 動力費 修繕費 印刷製本費 被服費 備用品費 消品費	13,062 7,615 1,571 4,492 108 5,260 78 480 350 465 75 100 1,900	給与費 26,740千円  維持管理に要する経費 78,838千円

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				材 料 費 通 信 運 搬 費 保 險 料 手 数 託 料 賃 借 担 料 負 借 金	5,250 150 5 570 63,560 251 236	
2 減 価 償 却 費	22,717	22,717	-	減 価 償 却 費	22,717	減価償却に要する経費
2 営 業 外 費 用	2,834	4,760	1,926			
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,449	4,320	1,871	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,449	
2 その他営業外費用	385	440	55	そ の 他 雑 支 出	385	
3 予 備 費	1,000	1,000	-			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	予 備 費	1,000	

### 資 本 的 支 出

予 算 科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
資 本 的 支 出	千円 -	千円 70,000	千円 70,000		千円	
他 会 計 貸 付 金	-	70,000	70,000			
一 般 会 計 貸 付 金	-	70,000	70,000			